

UCHWAŁA Nr 230.XXXVIII.2021

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 22 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 190.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 52.026,00 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **77.414.373,00 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **35.526,00 zł** tj. do kwoty **70.746.816,00 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **16.500,00 zł** tj. do kwoty **6.667.557,00 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 52.026,00 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **86.609.990,00 zł:**

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **83.063,00 zł** tj. do kwoty **66.264.551,00 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **135.089,00 zł** tj. do kwoty **20.345.439,00 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok;


3) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Korpolińska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 230.XXXVIII.2021
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 września 2021 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.500,00 zł** z tytułu dotacja celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu wykonywania usług z zakresu geodezji i kartografii, wykonanie dochodów ponad plan.

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę **106,527,00 zł** z tytułu:

1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **2.127,00 zł**, wykonanie dochodów ponad plan.
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **4.400,00 zł**,
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie **100.000,00zł** wykonanie dochodów ponad plan.

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę **116.759,00 zł** z tytułu:

1. Dochody 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 w kwocie **7.900,00zł**
2. Umowa NR 15/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w kwocie: **108.859,00zł**

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę: **8.091,00 zł** z tytułu:

1. Dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej zgodnie z art.155 ust 2 z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (pismo nr WF-1.3112.17.56.2021 z dnia 24 sierpnia 2021r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) - kwota **5.000,00zł**
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej (pismo nr WF-1.3112.17.39.2021 z dnia 10 sierpnia 2021r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie – **591,00zł**
3. Wpływy z różnych dochodów w kwocie **-2.500,00zł.**

w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.799,00zł** z tytułu:

1. Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań – kwota - **799,00 zł**.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota- **5.000,00zł**
3. Wpływy z usług (wniosek PCPR z dnia 10 sierpnia 2021r o zwiększenie dochodów ze środków PFRON zagwarantowanych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej) – kwota **2.000,00zł**

w dziale 926 Kultura Fizyczna zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów w Krytej Pływalni.

kwoty zmniejszeń:

w dziale 801 Oświata i Wychowanie zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.900,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów w Liceum Ogólnokształcącym.

w dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę **80.500,00zł**

1. Wpływy z usług – kwota **80.500,00zł**

w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zmniejsza się plan dochodów o kwotę **95.250,00zł**

- z tytułu:
- wpływu z różnych opłat - 95.000,00zł
 - wpływy z różnych dochodów – 100,00zł
 - pozostałe odsetki – 150,00zł

w dziale 926 Kultura Fizyczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę **86.000,00zł** z tytułu wpływu z usług.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę **552.154,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne :

- a) przebudowa drogi powiatowej nr 3777W Bożewo – Rempin:
kwota - **233.547,00zł** zgodnie z Porozumieniem nr 9/2021 ;
- b) przebudowa drogi powiatowej NR 3730W Ligowo – Osiek:
kwota – **200.000,00zł** zgodnie z Porozumieniem nr 9/2021;
- c) przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w m. Borkowo Kość. – kwota- **68.338,00zł** ;
- d) przebudowa drogi powiatowe nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa – Szczechowo – kwota **50.269,00 zł**

w dziale 710 Działalność Usługowa

z tytułu Nadzoru Budowlanego w kwocie – 2.938,00zł

1. Zakup Usług Pozostałych – 2.163,00zł
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 775,00zł

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 151.669,00zł

Rozdział 75019 Rady powiatów - zwiększa się o kwotę – 22.900,00zł

- z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00zł;
- zakup usług remontowych – 17.900,00zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe- zwiększa się plan wydatków o kwotę 127.269,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług pozostałych 7.380,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości – zwiększenie podatku w związku z nabyciem budynku przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu – kwota 1.300,00zł
3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a na archiwum- kwota – 18.069,00zł;
4. Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 (przepompownia) – kwota – 50.000,00zł
5. Wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sierpcu – kwota- 21.000,00zł
6. Modernizacja rozdzielni elektrycznej polegająca na przystosowaniu do zwiększonego poboru mocy wraz z wykonaniem oddzielnego zasilania serwerowni Wydziału Komunikacji i Transportu oraz głównej serwerowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu – kwota 29.520,00zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zakup materiału i wyposażenia – kwota: 1.500,00zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę: 121.234,00 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 3.500,00zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

Rozdział 80115 Technika zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.734,00zł z przeznaczeniem na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
- Składki na Fundusz Pracy	1 045,00
- Składki na Fundusz Pracy	195,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00
- Składki na Fundusz Pracy	60,00
- Wynagrodzenia bezosobowe	66 532,00
- Wynagrodzenia bezosobowe	12 196,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	268,00
- Zakup środków dydaktycznych i książek	17 260,00
- Zakup środków dydaktycznych i książek	3 219,00
- Zakup usług pozostałych	1 441,00
- Zakup usług pozostałych	269,00
- Różne opłaty i składki	410,00

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.991,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.591,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
3. Składki na Fundusz Pracy	11,00
4. Zakup usług pozostałych	2 000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w wysokości 37.400,00zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
3. Zakup energii	400,00
4. Zakup usług pozostałych	18 000,00

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę: **37.827,00 zł**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.620,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,00zł
2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 207,00zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	549,00
2. Zakup usług remontowych	17 658,00

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę: **5.000,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

kwoty zmniejszeń:

w dziale 600 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **535.654,00zł**

1. Inwestycja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) – kwota: 433.547,00zł
2. Inwestycja - Przebudowa mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi – kwota: 16.500,00zł
3. Inwestycja - Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dzimbakowo –Gorzewo – kwota: 68.338,00zł
4. Inwestycja - Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór – kwota: 17.269,00zł

w dziale 710 Działalność Usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **2.938,00zł**

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany kwocie – 2.938,00zł

1. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 438,00zł
2. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 000,00zł
3. Podróże służbowe krajowe - 100,00zł
4. Szkolenia członków korpusu służby cywilnej- 200,00zł
5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200,00zł

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków w kwocie: **2.800,00zł**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota – 1.300,00zł (różne opłaty i składki)

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota: 1.500,00zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę :**4.000,00 zł.**

Rozdział 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł na uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **9.995,00 zł**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota: 999,00zł z tytułu - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Rozdział 80115 Technika zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00zł na zakup usług remontowych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan wydatków o 121,00zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 875,00zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 139,00zł
2. Zakup usług pozostałych 1 736,00zł

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę **117.400,00zł**

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – kwota: 75.000,00zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota: 65.000,00zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota: 8.000,00zł

3. Składki na Fundusz Pracy - kwota: 2.000,00zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - 42.400,00zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 40.000,00zł

2. Składki na Fundusz Pracy: 2.000,00zł

3. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 400,00zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **110.000,00 zł**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - kwota – 10.000,00zł

- Z tytułu zakupu usług remontowych - 10 000,00zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 100. 000,00zł

1. Zakup środków żywności - 93 000,00zł

2. Zakup usług pozostałych - 7 000,00zł

w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **85.000,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 85.000,00zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów i wyposażenia: 20.000,00zł

2. Zakup energii - 65.000,00zł

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Korpolińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 230..XXXVIII.2021 Rady Powiatu Sierpeckiego w Sierpcu z dnia 22 września 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	999 984,00	0,00	60 000,00	1 059 984,00
			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
				999 984,00	0,00	60 000,00	1 059 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	60 000,00	510 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 049 529,00	0,00	106 527,00	11 156 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 049 529,00	0,00	106 527,00	11 156 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 300,00	0,00	2 127,00	62 427,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 475 148,00	-7 900,00	116 759,00	1 584 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 049 170,00	0,00	108 859,00	1 158 029,00
				1 475 148,00	-7 900,00	116 759,00	1 584 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 049 170,00	0,00	108 859,00	1 158 029,00

	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	42 200,00	0,00	7 900,00	50 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 141,00	-7 900,00	0,00	1 241,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 170,00	0,00	91 746,00	1 140 916,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 113,00	17 113,00
852		Pomoc społeczna	4 629 851,00	-80 500,00	8 091,00	4 557 442,00
		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	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00
			4 629 851,00	-80 500,00	8 091,00	4 557 442,00
		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	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00
	0830	Wpływy z usług	4 096 000,00	-80 500,00	0,00	4 015 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 495,00	0,00	2 500,00	46 995,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 616,00	0,00	5 591,00	327 207,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 264,00	-95 250,00	7 799,00	276 813,00
		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
			364 264,00	-95 250,00	7 799,00	276 813,00
		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	300 801,00	-95 000,00	0,00	205 801,00
	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	17 500,00	0,00	5 000,00	22 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 999,00	0,00	2 000,00	4 999,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	-150,00	0,00	1 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	799,00	799,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-100,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	421 034,00	-86 000,00	6 000,00	341 034,00

		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
			421 034,00	-86 000,00	6 000,00	341 034,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	400 300,00	-86 000,00	0,00	314 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
bieżące razem:			70 711 290,00	-269 650,00	305 176,00	70 746 816,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 860,00	0,00	108 859,00	1 175 719,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 672 398,00	0,00	16 500,00	3 688 898,00
		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
			3 672 398,00	0,00	16 500,00	3 688 898,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 378 906,00	0,00	16 500,00	2 395 406,00
majątkowe razem:			6 651 057,00	0,00	16 500,00	6 667 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			77 362 347,00	-269 650,00	321 676,00	77 414 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 860,00	0,00	108 859,00	1 175 719,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Korpolińska
Małgorzata Korpolińska

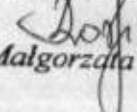
**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 230..XXXVIII.2021 Rady Powiatu Sierpeckiego w Sierpcu z dnia 22 września 2021 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 878 256,00	2 578 889,00	2 584 889,00	1 408 000,00	1 156 889,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 301 567,00	10 301 567,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 894 756,00	2 578 889,00	2 584 889,00	1 408 000,00	1 156 889,00	0,00	12 000,00	0,00	10 318 067,00	0,00	0,00	0,00	10 318 067,00	10 318 067,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 878 256,00	2 578 889,00	2 584 889,00	1 408 000,00	1 156 889,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 301 567,00	10 301 567,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 894 756,00	2 578 889,00	2 584 889,00	1 408 000,00	1 156 889,00	0,00	12 000,00	0,00	10 318 067,00	0,00	0,00	0,00	10 318 067,00	10 318 067,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	967 712,00	963 837,00	962 837,00	487 282,00	475 555,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 938,00	-2 938,00	-2 938,00	-438,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	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	967 712,00	963 837,00	962 837,00	486 844,00	475 963,00	0,00	1 000,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	395 000,00	374 445,00	20 555,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 938,00	-2 938,00	-2 900,00	-438,00	-2 900,00	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	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	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	396 000,00	396 000,00	395 000,00	374 007,00	20 993,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 595 011,00	9 798 011,00	9 481 729,00	7 180 303,00	2 301 426,00	9 314,00	308 968,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 669,00	33 080,00	33 080,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 589,00	118 589,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 743 880,00	9 828 291,00	9 512 009,00	7 180 303,00	2 331 706,00	9 314,00	308 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 589,00	915 589,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	412 900,00	412 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 549 191,00	7 752 191,00	7 734 191,00	5 820 112,00	1 914 079,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 269,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 589,00	118 589,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 675 160,00	7 758 571,00	7 741 571,00	5 820 112,00	1 921 459,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 589,00	915 589,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 399 457,00	1 399 457,00	1 394 899,00	1 305 033,00	89 636,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 399 457,00	1 399 457,00	1 394 899,00	1 305 033,00	89 636,00	0,00	4 788,00	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	4 758 373,00	4 716 373,00	4 576 300,00	4 223 589,00	352 711,00	4 000,00	136 073,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 758 373,00	4 716 373,00	4 576 300,00	4 223 589,00	352 711,00	4 000,00	136 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 487 298,00	4 487 298,00	4 351 225,00	4 022 065,00	329 180,00	0,00	136 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 487 298,00	4 487 298,00	4 351 225,00	4 022 065,00	329 180,00	0,00	136 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 776 648,00	24 101 088,00	20 784 383,00	18 441 325,00	2 343 058,00	1 759 186,00	99 011,00	1 498 488,00	0,00	0,00	675 580,00	675 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 554,00	-8 554,00	-5 120,00	0,00	-5 120,00	0,00	-3 000,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 793,00	119 793,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	109 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 687 687,00	24 212 307,00	20 789 763,00	18 441 325,00	2 348 438,00	1 759 186,00	96 011,00	1 607 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 580,00	675 580,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 658 370,00	1 658 370,00	1 654 720,00	1 592 954,00	61 706,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-999,00	-999,00	-999,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 871,00	1 660 871,00	1 657 221,00	1 592 954,00	64 207,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	8 931 344,00	8 773 344,00	8 737 210,00	7 965 958,00	1 171 252,00	0,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 931 344,00	8 773 344,00	8 737 210,00	7 965 958,00	1 171 252,00	0,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	979 690,00	979 690,00	977 518,00	943 391,00	34 127,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	-121,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 569,00	979 569,00	977 397,00	943 391,00	34 006,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 035 163,00	2 035 163,00	2 027 056,00	1 740 981,00	286 075,00	0,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035 163,00	2 035 163,00	2 030 056,00	1 740 981,00	289 075,00	0,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 404 694,00	1 902 104,00	403 616,00	127 400,00	276 216,00	0,00	0,00	1 498 488,00	0,00	0,00	0,00	502 580,00	502 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 293,00	109 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 513 543,00	2 010 963,00	403 616,00	127 400,00	276 216,00	0,00	0,00	1 607 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 580,00	502 580,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 971 881,00	5 971 881,00	5 950 191,00	4 427 917,00	1 522 274,00	0,00	4 000,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 400,00	-117 400,00	-117 400,00	-117 400,00	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	44 991,00	44 991,00	44 991,00	2 591,00	42 400,00	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	5 899 472,00	5 899 472,00	5 832 782,00	4 313 108,00	1 564 674,00	0,00	4 000,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 597 295,00	4 597 295,00	4 576 605,00	3 388 103,00	1 188 502,00	0,00	3 000,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 527 295,00	4 527 295,00	4 506 605,00	3 313 103,00	1 193 502,00	0,00	3 000,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	861 929,00	861 929,00	860 929,00	693 634,00	167 295,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 591,00	2 591,00	2 591,00	691,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 520,00	864 520,00	863 520,00	694 225,00	169 295,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	318 157,00	318 157,00	318 157,00	256 180,00	61 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 400,00	-42 400,00	-42 400,00	-42 400,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	2 000,00	35 400,00	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	313 157,00	313 157,00	313 157,00	215 780,00	97 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 039 526,00	4 958 526,00	4 945 015,00	4 042 204,00	902 811,00	4 000,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 827,00	37 827,00	37 827,00	0,00	37 827,00	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	4 967 353,00	4 887 353,00	4 872 842,00	4 042 204,00	830 638,00	4 000,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 854 050,00	1 774 050,00	1 770 879,00	1 399 991,00	370 688,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 670,00	1 771 670,00	1 768 499,00	1 399 991,00	368 308,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania przedszkolnego	przed zmianą	834 273,00	834 273,00	831 385,00	741 079,00	90 306,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 207,00	18 207,00	18 207,00	0,00	18 207,00	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	852 480,00	852 480,00	849 592,00	741 079,00	108 513,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 / 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 / 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 062 336,00	1 062 336,00	1 061 336,00	757 530,00	323 806,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 336,00	964 336,00	961 336,00	757 530,00	235 806,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 155 213,00	2 155 213,00	2 051 213,00	1 254 400,00	796 813,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 075 213,00	2 075 213,00	1 971 213,00	1 254 400,00	716 813,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 055 213,00	2 055 213,00	2 051 213,00	1 254 400,00	796 813,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 213,00	1 975 213,00	1 971 213,00	1 254 400,00	716 813,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 667 964,00	86 347 614,00	86 264 349,00	46 100 827,00	13 163 422,00	3 611 362,00	2 376 313,00	1 616 178,00	229 412,00	360 000,00	20 210 360,00	20 210 360,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-330 692,00	-330 692,00	-327 268,00	-121 836,00	-205 426,00	0,00	-3 000,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	382 716,00	347 629,00	138 336,00	6 591,00	131 745,00	0,00	0,00	109 293,00	0,00	0,00	135 089,00	135 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	86 609 990,00	86 264 661,00	86 075 427,00	44 985 680,00	13 089 747,00	3 611 362,00	2 373 313,00	1 625 037,00	229 412,00	360 000,00	20 346 439,00	20 346 439,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00			

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Korpolińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230.XXXVIII. 2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 września 2021 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 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	2 640 406	2 640 406	0	2 640 406	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 640 406	2 640 406	0	2 640 406	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 481 000 zł, Gmina Mochowo 421 773 zł, Gmina Rościszewo 350 000 zł, Gmina Szczutowo 316 500 zł, Gmina Zawidz 426 133 zł, Gmina Sierpc 400 000 zł, Województwo Mazowieckie 245 000 zł.
801		Oświata i wychowanie	71 828	71 828	71 828	0	
	80115	Technika	71 828	71 828	71 828	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego

852		Pomoc społeczna	80 000	80 000	80 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	80 000	80 000	80 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 514	41 514	41 514	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 514	41 514	41 514	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	447 116	447 116	447 116	0	
	85508	Rodziny zastępcze	141 732	141 732	141 732	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 384	305 384	305 384	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	145 000	145 000	0	
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
		Ogółem:	3 354 036	3 354 036	713 630	2 640 406	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Korpolińska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skepe)	2 854 184,00	2 854 184,00	100 000,00		2 654 184 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 100.000zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3767W Bożewo – Rempin	233 547,00	233 547,00	116 774,00		116773 zł (dotacja Gminy Mochowo)		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W Ligowo – Osiek	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100000 zł (dotacja Gminy Mochowo)		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi	3 706 984,00	3 706 984,00	1 083 824,00		2 475 751 zł Środki z Budżetu Państwa 147 409 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo -Gorzewo	181 662,00	181 662,00	90 831,00		90 831 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w m. Borkowo Kość.	68 338,00	68 338,00	34 169,00		34169 zł(dotacja z Gminy Sierpc)	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo w miejscowości Bledzewo gmina Sierpc, powiat Sierpecki	500 182,00	500 182,00	127 591,00		245 000 zł Województwo Mazowieckie 127 591 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo	211 374,00	211 374,00	105 687,00		105 687 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie	223 805,00	223 805,00	111 902,00		111 903 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady	153 750,00	153 750,00	76 875,00		76 875 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych

12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary – Zawady w miejscowości Rzeszotary – Stara Wieś	37 471,00	37 471,00	18 736,00	18 735 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tlubice - Słupia	538 865,00	538 865,00	269 432,00	269 433 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3747W Jezewo - Młotkowo	77 567,00	77 567,00	38 784,00	38 783 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziębory)	102 435,00	102 435,00	51 218,00	51 217 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa	231 000,00	231 000,00	115 500,00	115 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór	228 731,00	228 731,00	114 366,00	114 365 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa Szczechowo	50 269,00	50 269,00	25 135,00	25134 zł (dotacja z Gminy Szczutowo)	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa - droga (Gójsk - Szczutowo) na odcinku Szczutowo - granica województwa	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych

20	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00	150 000,00	75 000,00		37 500 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 37 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00		7 500 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 7 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00	150 000,00	75 000,00		75 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo.	70 000,00	70 000,00	35 000,00		21 700 zł Dotacja z Gminy Zawidz 13 300 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy	140 000,00	140 000,00	70 000,00		46 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo 23 500 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych

26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	5 187 264,00	2 132 087,00	647 595,00		1 048 492 zł Środki z Budżetu Państwa 436 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa - droga (Gójsk - Szczutowo)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo w miejscowości Bledzewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	Zakup ciągnika z osprzętem	299 505,00	299 505,00	299 505,00				Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	Zakup pługa do odśnieżania do samochodu ciężarowego	29 028,00	29 028,00	29 028,00				Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60014	Zakup piaskarki oraz pługa odśnieżnego do samochodu ciężarowego	121 032,00	121 032,00	121 032,00				Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	40 435,00	40 435,00	40 435,00				Zarząd Dróg Powiatowych
33	600	60014	Zaprojektowanie wiaty ochraniającej urządzenia i sprzęt należący do ZDP	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych

34	600	60014	Zakup frezarki do karp i pni po wyciętych drzewach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
35	750	75020	Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a na archiwum	78 069,00	78 069,00	78 069,00				Starostwo Powiatowe
36	750	75020	Wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokujący wraz z montażem w pomieszczeniu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatowego w Sierpcu	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Starostwo Powiatowe
37	750	75020	Modernizacja rozdzielni elektrycznej polegającej na przystosowaniu do zwiększonego poboru mocy wraz z wykonaniem oddzielnego zasilania serwerowni Wydziału Komunikacji i Transportu oraz głównej serwerowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu	29 520,00	29 520,00	29 520,00				Starostwo Powiatowe
38	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe
39	750	75020	Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sierpcu przy ul. Kopernika 8 wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy	575 000,00	575 000,00	575 000,00		Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020 Przychody budżetu		Starostwo Powiatowe
40	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy ul. Kopernika 8 wraz z infrastrukturą zewnętrzną.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020 Przychody budżetu		Starostwo Powiatowe
41	750	75020	Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Starostwo Powiatowe

42	801	80115	Opracowanie projektu wymiany instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej w ZS Nr 2 w Sierpcu	18 000,00	18 000,00	18 000,00				ZS Nr 2 Sierpcu	w
43	801	80115	Modernizacja wewnętrznej drogi dojazdowej do szkoły	82 000,00	82 000,00	82 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	
44	801	80115	Wymiana barierki na schodach głównych szkoły	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	
45	801	80115	Przebudowa schodów wejściowych do drzwi bocznych szkoły – wejście dla młodzieży	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	
46	801	80120	Budowa sieci bezprzewodowej w budynku LO w celu zapewnienia szybkiego dostępu do internetu do wszystkich pracowni dydaktycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Liceum Ogólnokształcące	
47	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 315 000,00	415 000,00	215 000,00		200 000 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe	
48	801	80195	Budowa bieżni ze skocznią w dal o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	87 580,00	87 580,00	40 000,00		47 580 zł Województwo Mazowieckie		Starostwo Powiatowe	
49	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SOSW	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	
Ogółem				18 598 597,00	14 643 420,00	5 577 008,00		9 066 412,00			

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Korpolińska
Malgorzata Korpolińska