

UCHWAŁA Nr 694 . 140.2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

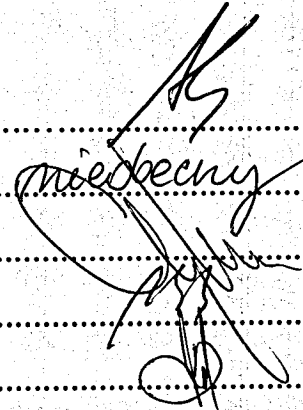
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

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



UCHWAŁA Nr . .2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) 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 2022 r. Poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **3.061.639,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **93.215.329,00 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **895.414,00 zł** tj. do kwoty: **73.564.734,00 zł,**
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **2.166.225,00 zł** tj. do kwoty: **19.650.595,00 zł;**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **3.626.360,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **101.288.926,00 zł;**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **1.324.365,00 zł** tj. do kwoty: **72.575.485,00 zł,**
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **2.301.995,00zł** tj. do kwoty: **28.713.441,00 zł;**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **8.073.597,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: **2.938.289,00zł**;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **433.942,00 zł**.

c) przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie: **4.701.366,00zł**;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **9.193.597,00** oraz rozchody w kwocie: **1.120.000,00 zł** (spłaty rat zaciągniętych kredytów).

4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 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 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . .2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

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

w dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 6.040,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 240/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 roku, środki przeznaczone są na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych);

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 392.647,00 zł; z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu sierpeckiego- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Umowa o Dopłatę Nr 805.2.21.2022 zawarta w dniu 28 lipca 2022r);

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 625.000,00zł z tytułu: - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- jest to dofinansowanie przez gminy: - Gminę Mochowo w wysokości: 175.000,00 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo- Gozdowo”; - Gminę Szczutowo w wysokości: 46.500,00 zł oraz Gminę Rościszewo w wysokości: 23.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie – Białasy”; - zwiększenie wkład Gminy Szczutowo o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo – Gójsk”, - Gminę Zawidz w wysokości; 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory”;
- Dotacji celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 350.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo-Gozdowo”. Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/987/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z

zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawarta w dniu 08 lipca 2022r.

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 250,00 zł z tytułu odsetek;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 4.240,00 zł; z tytułu: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kwota: 500,00zł;

- 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, kwota: 2.500,00zł;

- wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 1.218,00zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 22,00zł;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -zwiększa się plan dochodów o kwotę: 336.067,00 zł; w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie: 334.567,00 zł (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego: Nr 100/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku – kwota: 39.000,00zł; Nr 221/2022 z dnia

22 lipca 2022roku – kwota: 244.352,00zł; Nr 226/2022 z dnia

22 lipca 2022roku - kwota: 20.940,00 zł; Nr 225/2022 z dnia

22 lipca 2022 roku – kwota: 12.238,00 zł; Nr 227/2022 z dnia

22 lipca 2022 roku – kwota: 18.037,00 zł) ;

- wpływy z pozostałych odsetek, kwota 1.500,00 zł;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.865,00 zł; z tytułu: - wpływy z opłat za koncesje i licencje, kwota: 1.700,00 zł; - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, kwota: 805,00 zł; - wpływy z różnych opłat, kwota: 60,00 zł; - pozostałych odsetek, kwota: 300,00 zł;

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 264.523,00 zł; w tym: - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 122.495,00zł; z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 113.000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 28,00 zł; - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, kwota: 9.467,00zł (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: 142.028,00 zł z tytułu: wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 12.150,00 zł; z tytułu:- wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 7.650,00zł; - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwota: 4.500,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 21.160,00zł; z tytułu: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, w kwocie: 15.900,00 zł; - 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, kwota: 1.260,00zł; -wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 4.000,00zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: 1.394.697,00zł; podstawa:

Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

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

w dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna– zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.040,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 392.647,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (wydatki związane z organizowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej);

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 900.000,00 zł; na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo (kwota: 700.000,00zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory” (kwota: 30.000,00zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie – Białasy” (kwota: 140.000,00zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo – Gójsk” (zwiększenie wydatków o kwotę: 30.000,00zł)

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 245.117,00zł ; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 75.117,00zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 150.000,00zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 20.000,00zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 31.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę: 402.067,00zł; w tym:

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę: 334.567,00 zł; z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, kwota: 12.238,00zł; - uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, kwota: 19.228,00zł;

- inne należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, kwota: 1.712,00zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 16.937,00zł; - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, kwota: 283.352,00zł;

- zakup usług pozostałych, kwota: 1.000,00 zł;

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 60.000,00 zł z tytułu udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych; -

zakup umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków OSP; - zakup środków łączności (na najbliższej Sesji Rada Powiatu zdecyduje dla jakich OSP i na jakie cele środki zostaną przeznaczone)

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.500,00 zł; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 170.971,00 zł (odsetki od kredytu bankowego);

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę: 184.807,00 zł; w tym:

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.704,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 53.426,00zł; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 154,00zł; zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 4.500,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 4.500,00zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 44.272,00zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.450,00zł z przeznaczeniem na: -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 2.100,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 350,00 zł;

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 17.042,00zł; z tytułu:- różne opłaty i składki, kwota: 1.000,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 700,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 15.342,00zł;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 95.660,00zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 45.000,00zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 45.000,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 800,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 4.860,00zł;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się plan wydatków, kwota: 6.025,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i

wyposażenia, kwota: 60,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 5.965,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.500,00zł; z przeznaczeniem na: - zakup usług pozostałych, kwota;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę: 52.608,00zł; w tym;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 43.108,00zł; z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 8.700,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1.500,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 32.700,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 208,00 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.500,00 zł z tytułu: - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 7.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 2.500,00 zł;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 39.165,00 zł; z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 38.598,00zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 567,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.435.570,00zł; w tym:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.418.035,00 zł; z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 16.040,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 1.401.995,00 zł (zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”);

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.144,00zł; z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 1.000,00 zł; - wynagrodzenie osobowe nauczycieli, kwota: 6.144,00 zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.391,00zł; z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.000,00zł - z przeznaczeniem na zakup energii;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.000,00zł; z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.000,00zł; z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 11.000,00zł; z tytułu: - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00 zł z tytułu: nagrody konkursowe;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 60.000,00 zł; z tytułu udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 114.705,00 zł; są to wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji;

w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.479,00 zł; w tym;

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.025,00 zł z przeznaczeniem: - zakup środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę:

154,00zł; z tytułu: -podatek od nieruchomości;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00 zł; z tytułu: - zakup energii;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 800,00zł; z tytułu: - zakup energii;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.500,00zł; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 21.948,00 zł; z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 5.910,00 zł; - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, kwota: 2.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 10.000,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 3.000,00 zł; - podatek nieruchomości, kwota: 38,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 1.000,00 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 9.500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 7.000,00 zł; w tym:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00zł; z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę : 5.000,00zł; z tytułu zakupu usług remontowych;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00zł; z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

STAROSTA
Andrzej Sławomir Czeźnik

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	209 175,00	0,00	6 040,00	215 215,00
			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
				209 175,00	0,00	6 040,00	215 215,00
			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	11 204,00	0,00	6 040,00	17 244,00
600			Transport i łączność	10 550,00	0,00	392 647,00	403 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 550,00	0,00	392 647,00	403 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	392 647,00	392 647,00
710			Działalność usługowa	1 474 775,00	0,00	250,00	1 475 025,00
			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
				1 474 775,00	0,00	250,00	1 475 025,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	250,00	400,00
750			Administracja publiczna	91 156,00	0,00	4 240,00	95 396,00
			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

				91 156,00	0,00	4 240,00	95 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	0,00	500,00	2 300,00
		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	9 700,00	0,00	2 500,00	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536,00	0,00	1 218,00	1 754,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319,00	0,00	22,00	341,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 267 094,00	0,00	336 067,00	6 603 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 267 094,00	0,00	336 067,00	6 603 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 788 640,00	0,00	334 567,00	5 123 207,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 261 663,00	0,00	2 865,00	11 264 528,00
			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
				11 261 663,00	0,00	2 865,00	11 264 528,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110,00	0,00	1 700,00	1 810,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	0,00	805,00	3 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	60,00	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	0,00	300,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	41 287 440,00	0,00	122 495,00	41 409 935,00
			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
				41 287 440,00	0,00	122 495,00	41 409 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	113 000,00	188 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	0,00	28,00	37,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 992,00	0,00	9 467,00	18 459,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 468,00	0,00	7 650,00	1 458 118,00
			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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00
				1 450 468,00	0,00	7 650,00	1 458 118,00
			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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 435,00	0,00	7 650,00	19 085,00
852			Pomoc społeczna	4 699 693,00	0,00	21 160,00	4 720 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 699 693,00	0,00	21 160,00	4 720 853,00
			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	24 100,00	0,00	1 260,00	25 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	4 000,00	4 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 200,00	0,00	15 900,00	59 100,00
855			Rodzina	1 361 434,00	0,00	2 000,00	1 363 434,00
			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
				1 361 434,00	0,00	2 000,00	1 363 434,00
			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	2 000,00	2 000,00

bieżące razem:		72 669 320,00	0,00	895 414,00	73 564 734,00
	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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00

majątkowe					
600		Transport i łączność	5 532 531,00	0,00	6 157 531,00
		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
			5 532 531,00	0,00	6 157 531,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 601 408,00	0,00	2 876 408,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	350 000,00
758		Różne rozliczenia	11 457 155,00	0,00	11 599 183,00
		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
			11 457 155,00	0,00	11 599 183,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	612 355,00	0,00	754 383,00
801		Oświata i wychowanie	494 684,00	0,00	499 184,00
		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
			494 684,00	0,00	499 184,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 394 697,00
		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	1 394 697,00

		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 394 697,00	1 394 697,00
majątkowe razem:			17 484 370,00	0,00	2 166 225,00	19 650 595,00
		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:			90 153 690,00	0,00	3 061 639,00	93 215 329,00
		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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	891 164,00	861 164,00	857 964,00	759 875,00	98 089,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 391,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	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	895 555,00	865 555,00	862 355,00	764 266,00	98 089,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 134 821,00	1 134 821,00	1 133 283,00	765 533,00	367 750,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	1 134 821,00	1 134 821,00	1 133 283,00	765 533,00	367 750,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 372 059,00	3 372 059,00	1 177 528,00	854 828,00	322 700,00	1 074 150,00	1 120 381,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				po zmianach	3 374 059,00	3 374 059,00	1 179 528,00	854 828,00	324 700,00	1 074 150,00	1 120 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 863 077,00	1 863 077,00	1 007 300,00	691 600,00	315 700,00	725 226,00	130 551,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 865 077,00	1 865 077,00	1 009 300,00	691 600,00	317 700,00	725 226,00	130 551,00	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	2 273 712,00	2 073 712,00	1 961 712,00	1 258 964,00	702 748,00	107 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 273 712,00	2 073 712,00	1 961 712,00	1 258 964,00	702 748,00	107 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 166 712,00	1 966 712,00	1 961 712,00	1 258 964,00	702 748,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 166 712,00	1 966 712,00	1 961 712,00	1 258 964,00	702 748,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	97 662 666,00	71 251 120,00	63 140 354,00	47 820 626,00	15 319 728,00	3 681 999,00	2 017 898,00	1 201 921,00	344 117,00	864 831,00	26 411 446,00	26 411 446,00	35 568,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-236 632,00	-236 632,00	-61 927,00	-5 910,00	-56 017,00	-60 000,00	0,00	0,00	-114 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 862 992,00	1 560 997,00	1 310 788,00	500 560,00	810 228,00	67 000,00	12 238,00	0,00	0,00	170 971,00	2 301 995,00	2 301 995,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 288 926,00	72 575 485,00	64 389 215,00	48 315 276,00	16 073 939,00	3 688 999,00	2 030 136,00	1 201 921,00	229 412,00	1 035 802,00	28 713 441,00	28 713 441,00	35 568,00	0,00	0,00		

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2022 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		90 153 690,00	3 061 639,00	93 215 329,00
2.	Wydatki		97 662 566,00	3 626 360,00	101 288 926,00
3.	Wynik budżetu		-7 508 876,00	-564 721,00	-8 073 597,00
Przychody ogółem:			8 628 876,00	564 721,00	9 193 597,00
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 szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 970 991,00	967 298,00	2 938 289,00
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	433 942,00	0,00	433 942,00
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki	§ 950	6 223 943,00	-402 577,00	5 821 366,00
Rozchody ogółem:			1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA*Andrzej Sławomir Cześnik*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
020		Leśnictwo	17 244	17 244	17 244	0
	02001	Gospodarka leśna	17 244	17 244	17 244	
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000	57 000	57 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	57 000	57 000	0
710		Działalność usługowa	758 188	758 188	758 188	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	132 000	132 000	132 000	0
	71015	Nadzór budowlany	626 188	626 188	626 188	0
750		Administracja publiczna	59 714	59 714	59 714	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 084	39 084	39 084	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 630	20 630	20 630	0
752		Obrona narodowa	9 000	9 000	9 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000	9 000	9 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 123 207	5 123 207	5 123 207	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 707	5 120 707	5 120 707	0
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	2 500	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
801		Oświata i wychowanie	6 025	6 025	6 025	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025	6 025	6 025	0
851		Ochrona zdrowia	1 957 000	1 957 000	1 957 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 957 000	1 957 000	1 957 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 048	229 048	229 048	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	229 048	229 048	229 048	0
855		Rodzina	121 028	121 028	121 028	0
	85508	Rodziny zastępcze	90 728	90 728	90 728	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300	30 300	30 300	0
Ogółem			8 486 454	8 486 454	8 486 454	0

STAROSTA

Andrzej Stawonżur Cześnik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . .2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 876 408	2 876 408	0	2 876 408	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 876 408	2 876 408		2 876 408	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 461.055zł(441.055 zł+20.000zł:na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo"), Gmina Mochowo 590.353zł(100.000 zł+490.353zł), Gmina Rościszewo 550.000 zł, Gmina Szczutowo 300.000 zł, Gmina Zawidz 300.000 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł ; Umowa o pomocy finansowej zawarta w dniu 17.01.2022r pomiędzy Gminą Miastem Sierpc na zadanie pn:"Opracowanie dukumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu", Kwota dotacji celowej do 100.000,00zł. Gm Mocchowo 175.000zł - Umowa o pomocy finansowej nr 073.12.2022 z dnia 22.07.2022r; Gm. Szczutowo- 46.500zł i Gm. Rościszewo: 23.500zł; Gm. Zawidz 15.000zł; Gm. Szczutowo=15.000zł.

801		Oświata i wychowanie	60 828	60 828	60 828	0	
	80115	Technika	60 828	60 828	60 828	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	63 000	63 000	63 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	63 000	63 000	63 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 972	51 972	51 972	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 972	51 972	51 972	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	690 524	690 524	690 524	0	
	85508	Rodziny zastępcze	141 732	141 732	141 732	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	548 792	548 792	548 792	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	145 000	145 000	0	
	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:	3 826 904	3 826 904	950 496	2 876 408	

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2022 r.
AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach
1	2	3	4	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	35 568,00
2	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	803 247,00
3	852	85203	Powiat Lipnowski	7 000,00
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa	501 018,00
5	855	85510	Województwo Pomorskie	224 208,00
6	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokółowski, Miasto Gdynia	348 924,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 919 965,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 500,00
2	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.	60 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">8 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 500,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	6 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	107 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				279 020,00
Ogółem				2 198 985,00

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00		20.000,00 zł dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września I Nr 3711W Stopin - Września	495 887,00	495 887,00	247 944,00		247.943,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary -Zawady	59 978,00	59 978,00	29 989,00		29.989,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie	144 135,00	144 135,00	72 067,00		72.068,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo	451 171,00	451 171,00	225 585,00		225.586,00 zł - Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo	88 240,00	88 240,00	44 120,00		44.120,00 zł - Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk	90 589,00	90 589,00	45 295,00		45.294,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk	241 058,00	241 058,00	120 529,00		120.529,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne	125 534,00	125 534,00	62 767,00		62.767,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo	105 461,00	105 461,00	52 730,00		52.731,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W na odcinku od drogi krajowej nr 10 do szkoły	39 602,00	39 602,00	19 801,00		19.801,00zł Dotacja z gm. Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo	88 345,00	88 345,00	44 173,00		44.172,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże - droga 10	473 520,00	473 520,00	236 760,00		236.760,00 zł- Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych

14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)	126 480,00	126 480,00	63 240,00		63.240,00 zł- Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	2 813 270,00	2 813 270,00	916 283,00		1.406.634,00 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 490.353,00 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	700 000,00	700 000,00	175 000,00		350.000,00zł Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego; 175.000,00zł- Dotacja z gm. Mochowo	
17	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00		2 700 000 zł Środki z Budżetu Państwa - 100 000 zł Dotacja z Gmin	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00 zł Dotacja z gm. Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych

19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00		1.600.000 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 200.000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	1 089 633,00		1.524.489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 441.055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice	1 316 100,00	1 316 100,00	309 020,00		1.007.080,00 zł Przychody budżetu	Zarząd Dróg Powiatowych
22	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
23	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100.000,00 Dotacja z Gmina/Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych

24	710	71012	Wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Starostwo Powiatowe
25	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8)	4 680 000,00	1 872 000,00	187 200,00		1 684 800,00	Starostwo Powiatowe
26	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia)	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Starostwo Powiatowe
27	750	75020	Modernizacja węzła ciepłego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A	53 000,00	53 000,00	53 000,00			Starostwo Powiatowe
28	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 324 900,00	909 900,00	512 400,00		397.500,00 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe

29	801	80120	Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych, wraz z Inspektorem Nadzoru	201 184,00	201 184,00	104 000,00		97.184,00 zł Środki z Budżetu Państwa z MCPS w Warszawie	Starostwo Powiatowe
30	851	85111	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontyngencyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe
31	851	85111	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego	19 285 000,00	7 885 000,00	1 425 000,00		6.460.000,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych edycja I "Polski Ład"	Starostwo Powiatowe

32	854	85403	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym	2 361 995,00	2 361 995,00	967 298,00		(Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 Przychody budżetu), (1.394.697,00 zł środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego-umowa z dnia 19.08.2022)		Starostwo Powiatowe
33	854	85407	Instalacja klimatyzacji w placówce OPP	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Ognisko Pracy Pozaszkolnej
34	926	92601	Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Kryta Pływalnia
Ogółem				46 137 713,00	29 382 626,00	7 883 834,00		21 498 792,00		

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik