

UCHWAŁA Nr 887.181.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 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 z późn. zm.) 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 2023 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

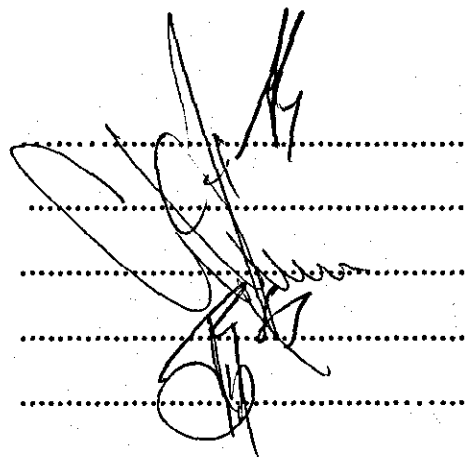
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 883.180.2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. 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 . .2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) i art. 211, 212, 214 i art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 324.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **2.487.695,00 zł**.
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **125.888.554,00zł**;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **182.875,00 zł** tj. do kwoty: **75.252.444,00zł**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **2.304.838,00 zł**, tj. do kwoty: **50.636.110,00zł**;
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **3.846.863,00 zł**.
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **136.059.031,00 zł** :
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **257.455,00 zł** do kwoty: **76.211.368,00zł**
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **3.589.578,00 zł** tj. do kwoty: **59.847.833,00 zł**,
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **10.170.647,00 zł**, który zostanie pokryty:
 - przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: **7.721.114,00zł**;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach
w kwocie: 1.694.939,00zł;

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 754.594,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **11.140.647,00 zł** oraz rozchody w kwocie: **970.000,00 zł** (z tytułu: spłaty rat zaciągniętych kredytów wysokości: 170.000,00 zł i pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w wysokości: 800.000,00 zł) .

4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . .2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 czerwca 2023 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 20.944,00 zł (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 97/2023 z dnia 20 maja 2023 roku – środki przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego)

w dziale 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 300.000,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na "Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu" – środki z Ministerstwa Obrony Narodowej z konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” nr 2/2023/CWCR;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 23.103,00 zł; z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 59 z dnia 16 maja 2023 r.);

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 26.482,00 zł z tytułu: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na dodatkowe zadania oświatowe);

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.600.000,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (środki z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych);

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. – podstawa: decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 112/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.);

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 102.000,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 15 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2012 – 2025)

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 328,00 zł z tytułu: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 26a ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r.);

kwoty zmniejszeń:

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 595.162,00 zł z tytułu: - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dotyczy zmniejszenia środków z przeznaczeniem na inwestycję drogową pn.: „Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice- Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi”);

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 20.944,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 1.300,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 2.000,00 zł; - składki

na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 2.000,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 3.744,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 9.000,00 zł; - szkolenia członków korpusu służby cywilnej, kwota: 1.200,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 200,00 zł;

dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 53.000,00 zł z tytułu: - zakup energii, kwota: 50.000,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 3.000,00 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu: -zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 25.895,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota; 95,00 zł; - zakup energii, kwota: 800,00 zł; - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 25.000,00 zł ("Dostosowanie nowego pomieszczenia na potrzeby składnicy akt" na potrzeby Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu);

w dziale 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 300.000,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu" łączne nakłady inwestycyjne wynoszą: 522.484,00 zł. Źródła finansowania inwestycji: 222.484,00 zł - środki własne powiatu, 300.000,00 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej);

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 24.535,00 zł tytułu: - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, kwota: 1.432,00 zł; - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, kwota: 23.103,00 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.100,00 zł z tytułu: - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 12.174,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.866.616,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 550,00 zł; - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 288,00 zł; - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 6.038,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 3.859.740,00 zł (wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej przy ZS nr 2 w Sierpcu. Źródła finansowania inwestycji: 1.259.740,00 zł, w tym kwota 92.250,00 zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej – są to środki własne powiatu; 2.600.000,00 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki);

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.189,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 550,00 zł; - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 239,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 2.400,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.139,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 550,00 zł; - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 189,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 2.400,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.780,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 3.450,00 zł; - różnice kursowe, kwota: 7.330,00 zł;

w dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 12.249,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 5.568,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 4.598,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 1.305,00 zł; - podatek od nieruchomości, kwota: 778,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 102.000,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 40.000,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 14.000,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 22.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 26.000,00 zł;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 328,00 zł z tytułu: - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 188,00 zł; - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-próbowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 140,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.104,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 80.000,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 35.000,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 5.000,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 25.000,00 zł; - zakup środków żywności, kwota: 10.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 5.000,00 zł;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 595.162,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 60.330,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 33.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 27.330,00 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu: - nagrody konkursowe;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 895,00 zł z tytułu: - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.432,00 zł z tytułu: - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.100,00 zł z tytułu: - zakup środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3.450,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 2.950,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 500,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 7.651,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 5.568,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 2.080,00 zł; - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwota: 3,00 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2023 roku zmieniającej
Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 276 032,00	0,00	20 944,00	1 296 976,00
			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
				1 276 032,00	0,00	20 944,00	1 296 976,00
			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	664 000,00	0,00	20 944,00	684 944,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 609 051,00	0,00	23 103,00	5 632 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 609 051,00	0,00	23 103,00	5 632 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 348 051,00	0,00	23 103,00	5 371 154,00
758			Różne rozliczenia	45 250 711,00	0,00	26 482,00	45 277 193,00
			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
				45 250 711,00	0,00	26 482,00	45 277 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 111,00	0,00	26 482,00	77 593,00
852			Pomoc społeczna	5 300 307,00	0,00	112 000,00	5 412 307,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 300 307,00	0,00	112 000,00	5 412 307,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 000,00	0,00	112 000,00	237 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 507,00	0,00	328,00	842 835,00
			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
				842 507,00	0,00	328,00	842 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	825,00	0,00	328,00	1 153,00
			bieżące razem:	75 069 587,00	0,00	182 857,00	75 252 444,00
			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	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	40 102 534,00	-595 162,00	0,00	39 507 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 102 534,00	-595 162,00	0,00	39 507 372,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 356 504,00	-595 162,00	0,00	4 761 342,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	2 600 000,00	2 630 000,00

		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
			30 000,00	0,00	2 600 000,00	2 630 000,00
		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
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
majątkowe razem:			48 331 272,00	-595 162,00	2 900 000,00	50 636 110,00
		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:			123 400 859,00	-595 162,00	3 082 857,00	125 888 554,00
		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	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Andrzej Stawpimierz Cześnik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 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	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		
																				przed zmianą	zmniejszenie
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	35 392 858,00	4 221 187,00	4 207 187,00	1 773 000,00	2 434 187,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 171 771,00	31 171 771,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-595 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 162,00	-595 162,00	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	34 797 796,00	4 221 187,00	4 207 187,00	1 773 000,00	2 434 187,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 576 609,00	30 576 609,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 045 421,00	2 873 650,00	2 859 650,00	1 773 000,00	1 086 650,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 171 771,00	31 171 771,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-595 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 162,00	-595 162,00	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	33 450 259,00	2 873 650,00	2 859 650,00	1 773 000,00	1 086 650,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 576 609,00	30 576 609,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 282 607,00	1 252 000,00	1 251 700,00	597 348,00	654 352,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 607,00	30 607,00	8 607,00	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	20 944,00	20 944,00	19 644,00	5 500,00	14 144,00	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
				po zmianach	1 303 551,00	1 272 944,00	1 271 344,00	602 848,00	668 496,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 607,00	30 607,00	8 607,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	542 000,00	542 000,00	541 700,00	519 652,00	22 048,00	0,00	300,00	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	20 944,00	20 944,00	19 644,00	5 500,00	14 144,00	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
				po zmianach	562 944,00	562 944,00	561 344,00	525 152,00	36 192,00	0,00	1 600,00	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	15 720 036,00	11 233 476,00	10 625 429,00	8 898 087,00	1 727 342,00	21 690,00	505 755,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 225,00	-81 225,00	-81 225,00	-895,00	-60 330,00	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	98 895,00	73 895,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 737 706,00	11 228 146,00	10 618 004,00	8 897 192,00	1 720 812,00	21 690,00	505 850,00	80 602,00	0,00	4 511 560,00	80 602,00	0,00	0,00	4 511 560,00	4 511 560,00	74 000,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 319 231,00	8 832 671,00	8 723 069,00	7 548 918,00	1 174 151,00	9 000,00	20 000,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 330,00	-60 330,00	-60 330,00	0,00	-60 330,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	13 311 901,00	8 825 341,00	8 715 739,00	7 548 918,00	1 166 821,00	9 000,00	20 000,00	80 602,00	0,00	4 486 560,00	80 602,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	286 000,00	5 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	5 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 438 629,00	1 438 629,00	1 433 091,00	1 301 400,00	131 691,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 895,00	895,00	800,00	0,00	800,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463 629,00	1 438 629,00	1 432 996,00	1 300 505,00	132 491,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	273 354,00	50 870,00	25 900,00	14 119,00	11 781,00	0,00	24 970,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	222 484,00	222 484,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 354,00	50 870,00	25 900,00	14 119,00	11 781,00	0,00	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	522 484,00	522 484,00	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	222 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 484,00	222 484,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 484,00	522 484,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 801 128,00	5 758 128,00	5 588 728,00	4 975 908,00	590 818,00	66 500,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 432,00	-1 432,00	-1 432,00	-1 432,00	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	24 535,00	24 535,00	24 535,00	24 535,00	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	5 824 229,00	5 779 229,00	5 589 829,00	4 999 011,00	590 818,00	66 500,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 358 051,00	5 358 051,00	5 235 151,00	4 898 098,00	337 055,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 432,00	-1 432,00	-1 432,00	-1 432,00	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	24 535,00	24 535,00	24 535,00	24 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 087 477,00	26 620 863,00	22 982 078,00	19 746 025,00	3 236 053,00	2 633 239,00	69 400,00	936 146,00	0,00	0,00	468 614,00	468 614,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 979 925,00	26 653 571,00	23 014 788,00	19 749 491,00	3 265 295,00	2 633 239,00	69 400,00	936 146,00	0,00	0,00	0,00	4 326 354,00	4 326 354,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 772 334,00	1 772 334,00	1 768 600,00	1 703 554,00	65 046,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 334,00	1 772 334,00	1 768 600,00	1 704 654,00	63 946,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	751 533,00	751 533,00	749 959,00	685 154,00	64 805,00	0,00	1 574,00	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
				po zmianach	751 533,00	751 533,00	749 959,00	685 154,00	64 805,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	9 425 601,00	9 425 601,00	9 398 555,00	7 789 226,00	1 597 329,00	0,00	39 046,00	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
				po zmianach	13 292 217,00	9 432 477,00	9 393 431,00	7 790 064,00	1 603 367,00	0,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 740,00	3 859 740,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	549 780,00	549 780,00	549 780,00	544 980,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 189,00	3 189,00	3 189,00	789,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 477 109,00	9 477 109,00	8 830 170,00	6 119 441,00	710 729,00	2 633 239,00	13 700,00	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	
				po zmianach	3 139,00	3 139,00	3 139,00	739,00	2 400,00	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	1 378 362,00	1 378 362,00	442 216,00	132 840,00	309 376,00	0,00	0,00	936 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 780,00	10 780,00	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	18 006 770,00	18 006 770,00	8 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 770,00	17 981 770,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 638 778,00	6 638 778,00	6 615 778,00	4 586 496,00	2 029 282,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 651,00	-13 651,00	-13 651,00	-5 588,00	-8 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 249,00	114 249,00	114 249,00	81 588,00	32 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 905 300,00	4 905 300,00	4 900 300,00	3 368 000,00	1 532 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 651,00	-7 651,00	-7 651,00	-5 588,00	-2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 249,00	12 249,00	12 249,00	5 588,00	6 881,00	0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	319 400,00	184 700,00	134 700,00	0,00	600,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	78 000,00	28 000,00	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	422 000,00	422 000,00	421 400,00	260 700,00	160 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 788 849,00	3 788 849,00	3 691 829,00	3 321 846,00	370 183,00	92 320,00	4 700,00	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	328,00	328,00	328,00	140,00	188,00	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	3 789 177,00	3 789 177,00	3 692 157,00	3 321 786,00	370 371,00	92 320,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	825,00	825,00	825,00	290,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	328,00	328,00	328,00	140,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 153,00	1 153,00	1 153,00	430,00	723,00	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	8 227 357,00	8 451 908,00	8 431 215,00	5 010 118,00	1 421 097,00	6 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	1 775 449,00	1 775 449,00	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	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 228 461,00	8 453 012,00	8 432 319,00	5 010 118,00	1 422 201,00	6 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 449,00	1 775 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 148 108,00	1 148 108,00	1 143 497,00	1 010 105,00	133 392,00	0,00	2 611,00	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		
				zwiększenie	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 147 212,00	1 147 212,00	1 144 601,00	1 010 105,00	134 496,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 502 010,00	3 502 010,00	1 192 305,00	819 705,00	372 600,00	1 305 726,00	1 003 979,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 582 010,00	3 582 010,00	1 272 305,00	859 705,00	412 600,00	1 305 726,00	1 003 979,00	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	2 087 125,00	2 087 125,00	988 472,00	629 872,00	358 600,00	994 674,00	103 979,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 167 125,00	2 167 125,00	1 068 472,00	669 872,00	398 600,00	994 674,00	103 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 212 168,00	76 853 913,00	68 729 346,00	61 125 367,00	16 603 979,00	4 763 995,00	1 863 786,00	1 016 748,00	344 118,00	1 235 920,00	56 258 255,00	56 258 255,00	82 607,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-596 020,00	-100 858,00	-97 498,00	-7 895,00	-89 613,00	0,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	-595 162,00	-595 162,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 843 053,00	358 313,00	353 468,00	155 209,00	198 259,00	0,00	1 395,00	3 450,00	0,00	0,00	4 184 740,00	4 184 740,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 659 201,00	76 211 368,00	68 985 406,00	61 272 681,00	16 712 725,00	4 763 995,00	1 865 181,00	1 016 748,00	344 118,00	1 235 920,00	59 847 833,00	59 847 833,00	82 607,00	0,00	0,00		

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2023 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2023 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		123 400 859,00	- 2 474 074,00	125 874 933,00
2.	Wydatki		132 212 168,00	3 833 412,00	136 045 580,00
3.	Wynik budżetu		-8 811 309,00	-1 359 338,00	-10 170 647,00
Przychody ogółem:			8 981 309,00	2 159 338,00	11 140 647,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 694 939,00	0,00	1 694 939,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	754 594,00	0,00	754 594,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
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	6 531 776,00	2 159 338,00	8 691 114,00
Rozchody ogółem:			170 000,00	800 000,00	970 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	170 000,00	0,00	170 000,00
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	800 000,00	800 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Andrzej Sławonkiewicz Cześnik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
020		Leśnictwo	16 603	16 603	16 603	0
	02001	Gospodarka leśna	16 603	16 603	16 603	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000	59 000	59 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	59 000	59 000	0
710		Działalność usługowa	684 944	684 944	684 944	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	122 000	122 000	0
	71015	Nadzór budowlany	562 944	562 944	562 944	0
750		Administracja publiczna	42 269	42 269	42 269	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 269	42 269	42 269	0
752		Obrona narodowa	23 900	23 900	23 900	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 900	23 900	23 900	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 371 154	5 371 154	5 371 154	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 371 154	5 371 154	5 371 154	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 680	239 680	239 680	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	239 680	239 680	239 680	0
Ogółem			6 586 550	6 586 550	6 586 550	0

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2023 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2023 rok Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2023 rok Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 824 800,00	0,00	4 824 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	5 993 495,00	-595 162,00	5 398 333,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Golezszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 2.088.406,00,00 zł (z kwoty 1.503.759,00 zwiększenie o 584.647,00 zł) ; b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Koszt inwestycji 1.873.759,00 zł); d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo. Koszt inwestycji:1.503.759,00 zł; g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł; h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;	11 638 763,00	0,00	11 638 763,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN131001096 w m.Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi.(Opracowanie dokumentacji projektowej- 155.000zł; Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 45.000zł)	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Zadanie inwestycyjne pn:" Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3"	49 200,00	0,00	49 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczyńki"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec- Rzeszotary - Zawady w m. Stara Wieś"	150 000,00	0,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały"	125 618,00	0,00	125 618,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dzikł Bór"	354 812,00	0,00	354 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jezewo - droga 561"	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	" Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek"	20 000,00	0,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Ligowo"	120 000,00	0,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek"	269 000,00	0,00	269 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

15	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo"	150 000,00	0,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m. Lelice"	74 812,00	0,00	74 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo"	31 000,00	0,00	31 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3-go Maja"	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	22 000,00	0,00	22 000,00	Starostwo Powiatowe
20	750	75085	"Dostosowanie nowego pomieszczenia na potrzeby składnicy akt" na potrzeby Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu	0,00	25 000,00	25 000,00	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych
21	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	222 484,00	300 000,00	522 484,00	Starostwo Powiatowe
22	801	80140	"Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/8, 1383/6" (wraz z opracowaniem projektu oraz na wykonaniem map geodezyjnych do celów projektowych dla ww zadania.dla zadania).	419 614,00	0,00	419 614,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
23	801	80140	"Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu	47 000,00	0,00	47 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego

24	801	80115	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej o wartości 92.250,00 zł	0,00	3 859 740,00	3 859 740,00	Starostwo Powiatowe
25	854	85403	Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	18 000,00	0,00	18 000,00	Starostwo Powiatowe
26	900	90095	Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego	33 000,00	0,00	33 000,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				25 848 222,00	3 589 578,00	29 437 800,00	

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak