

**UCHWAŁA Nr 898.183.2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 6 lipca 2023r.**

**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:

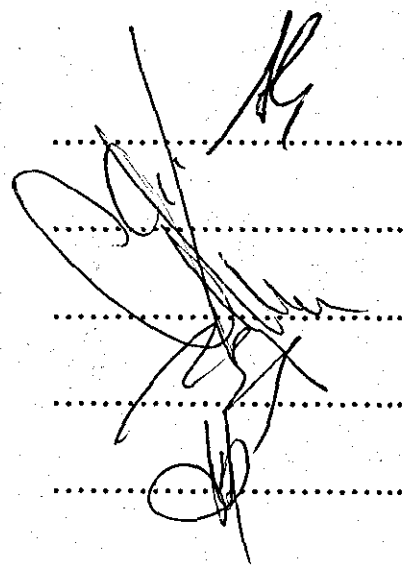
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 . .2023**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 07 lipca 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.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **778.718,00 zł.**  
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **126.667.272,00zł;**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **16.209,00 zł** tj. do kwoty: **75.268.653,00zł,**
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **762.509,00 zł,** tj. do kwoty: **51.398.619,00 zł;**
    - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **946.066,00 zł .**  
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **137.005.267,00 zł :**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **16.209,00 zł** do kwoty: **76.227.577,00 zł;**
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **929.857,00 zł** tj. do kwoty: **60.777.690,00 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: **10.337.995,00 zł,** który zostanie pokryty:
    - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: **6.000.000,00 zł;**
    - przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: **1.888.462,00zł;**
    - 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: **11.307.995,00 zł**

z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.858.462,00 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1.694.939,00zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 754.594,00 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) § 4. Otrzymuje brzmienie:

- ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.500.000,00 zł;
- ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 6.000.000,00 zł.

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

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

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

8) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 07 lipca 2023 roku

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

**kwoty zwiększeń:**

**w dziale 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 167.347,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 16.209,00 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 142/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.);

**w dziale 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa 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;

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

**kwoty zwiększeń:**

**w dziale 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 929.857,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;  
Rozdział 60095 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

**dziale 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 60.000,00 zł z tytułu: - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 20.426,00 zł tytułu: - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, kwota: 16.209,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 3.000,00 zł; - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, kwota: 1.217,00 zł; -

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 30.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

**kwoty zmniejszeń:**

**w dziale 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 66.000,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 40.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 26.000,00 zł;

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.217,00 zł z tytułu: - wyposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy;

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 30.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 07 lipca 2023 roku zmieniającej Uchwałę  
w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 632 154,00	0,00	16 209,00	5 648 363,00
			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
				5 632 154,00	0,00	16 209,00	5 648 363,00
			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	5 371 154,00	0,00	16 209,00	5 387 363,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>75 252 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 209,00</b>	<b>75 268 653,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	7 222 450,00	0,00	167 347,00	7 389 797,00
			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
				7 222 450,00	0,00	167 347,00	7 389 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 235 450,00	0,00	167 347,00	3 402 797,00
758			Różne rozliczenia	39 507 372,00	0,00	595 162,00	40 102 534,00
			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
				39 507 372,00	0,00	595 162,00	40 102 534,00

		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	4 761 342,00	0,00	595 162,00	5 356 504,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>50 636 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 509,00</b>	<b>51 398 619,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>125 888 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 718,00</b>	<b>126 667 272,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześniak*



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 07 lipca 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 797 798,00	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	30 576 609,00	30 576 609,00	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	935 857,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 857,00	929 857,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 733 655,00	4 227 187,00	4 213 187,00	1 773 000,00	2 440 187,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	31 506 466,00	31 506 466,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 459 259,00	2 873 650,00	2 859 650,00	1 773 000,00	1 088 650,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 576 609,00	30 576 609,00	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	929 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 857,00	929 857,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 389 116,00	2 873 650,00	2 859 650,00	1 773 000,00	1 088 650,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	31 506 466,00	31 506 466,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 737 708,00	11 228 146,00	10 618 004,00	6 897 192,00	1 720 812,00	21 690,00	505 850,00	80 602,00	0,00	0,00	4 511 560,00	4 511 560,00	74 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 731 708,00	11 220 146,00	10 612 004,00	6 897 192,00	1 714 812,00	21 690,00	505 850,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 560,00	4 511 560,00	74 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 311 901,00	8 825 341,00	8 715 739,00	7 548 918,00	1 166 821,00	9 000,00	29 000,00	80 602,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 305 901,00	8 819 341,00	8 709 739,00	7 548 918,00	1 160 821,00	9 000,00	29 000,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 217,00	-4 217,00	-4 217,00	-4 217,00	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	20 426,00	20 426,00	20 426,00	20 426,00	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	5 840 438,00	5 795 438,00	5 606 038,00	5 015 220,00	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 381 154,00	5 381 154,00	5 258 254,00	4 921 199,00	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	-4 217,00	-4 217,00	-4 217,00	-4 217,00	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	20 426,00	20 426,00	20 426,00	20 426,00	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	5 397 363,00	5 397 363,00	5 274 463,00	4 937 408,00	337 055,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 879 925,00	26 653 571,00	23 014 786,00	19 749 491,00	3 285 295,00	2 833 239,00	69 400,00	936 146,00	0,00	0,00	4 328 354,00	4 328 354,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	30 849 925,00	26 623 571,00	22 984 786,00	19 749 491,00	3 235 295,00	2 833 239,00	69 400,00	936 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 354,00	4 328 354,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 480 246,00	9 480 246,00	6 833 309,00	6 120 180,00	713 129,00	2 833 239,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	9 450 246,00	9 450 246,00	6 803 309,00	6 120 180,00	683 129,00	2 833 239,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	142 615,00	109 615,00	109 615,00	0,00	109 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 615,00	139 615,00	139 615,00	0,00	139 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	140 615,00	107 615,00	107 615,00	0,00	107 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 615,00	137 615,00	137 615,00	0,00	137 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
Wydatki razem:				przed zmianą	136 059 201,00	76 211 368,00	66 985 408,00	81 272 881,00	15 712 725,00	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			
				zmniejszenie	-100 217,00	-100 217,00	-100 217,00	-4 217,00	-98 000,00	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	1 048 283,00	118 426,00	118 426,00	20 426,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 857,00	829 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 005 267,00	76 227 577,00	67 001 615,00	81 288 890,00	15 712 725,00	4 763 995,00	1 865 181,00	1 016 748,00	344 118,00	1 235 920,00	4 777 690,00	60 777 690,00	60 777 690,00	82 607,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Czeźnik*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 07 lipca 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		125 888 554,00	778 718,00	126 667 272,00
2.	Wydatki		136 059 201,00	946 066,00	137 005 267,00
3.	Wynik budżetu		-10 170 647,00	-167 348,00	-10 337 995,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 140 647,00</b>	<b>167 348,00</b>	<b>11 307 995,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 694 939,00	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.	Spląty 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	6 000 000,00	6 000 000,00
10.	Wolne środki	§ 950	8 691 114,00	-5 832 652,00	2 858 462,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	170 000,00	0,00	170 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	800 000,00	0,00	800 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA


Andrzej Słowomir Cześniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 07 lipca 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>16 603</b>	<b>16 603</b>	<b>16 603</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	16 603	16 603	16 603	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	59 000	59 000	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>684 944</b>	<b>684 944</b>	<b>684 944</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	122 000	122 000	0
	71015	Nadzór budowlany	562 944	562 944	562 944	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 269</b>	<b>42 269</b>	<b>42 269</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 269	42 269	42 269	0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>23 900</b>	<b>23 900</b>	<b>23 900</b>	<b>0</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 900	23 900	23 900	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 387 363</b>	<b>5 387 363</b>	<b>5 387 363</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 387 363	5 387 363	5 387 363	0
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>239 680</b>	<b>239 680</b>	<b>239 680</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	239 680	239 680	239 680	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 602 759</b>	<b>6 602 759</b>	<b>6 602 759</b>	<b>0</b>

STAROSTA  
  
 Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 07 lipca 2023 roku, zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

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

**AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 602 797	4 602 797	0	4 602 797	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 602 797	4 602 797		4 602 797	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 300.000 zł, Gmina Mochowo 220.000 zł, Gmina Rościszewo 717.727 zł, Gmina Szcutowo 400.000 zł, Gmina Zawidz 1.427.476 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł, Miasto Sierpc 37.594 zł , Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (500.000zł) , umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (700.000zł)
801		Oświata i wychowanie	98 817	98 817	98 817	0	

	80115	Technika	98 817	98 817	98 817	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	57 000	57 000	57 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 704</b>	<b>74 704</b>	<b>74 704</b>	<b>976 288</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 704	74 704	74 704	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	976 288	976 288	0	976 288	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych; 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.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>760 490</b>	<b>760 490</b>	<b>760 490</b>	<b>0</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	87 732	87 732	87 732	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 758	672 758	672 758	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 709 991</b>	<b>5 709 991</b>	<b>1 107 194</b>	<b>5 579 085</b>	

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 07 lipca 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	5 398 333,00	595 162,00	5 993 495,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 2.088.406,00,00 zł (z kwoty 1.503.759,00 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 - Leszczyński"	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 - Dziki 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	334 695,00	1 354 695,00	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 Bozewo - 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	25 000,00	0,00	25 000,00	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych
21	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	522 484,00	0,00	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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej o wartości 92.250,00 zł	3 859 740,00	0,00	3 859 740,00	Starostwo Powiatowe
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
<b>Ogółem</b>				<b>29 437 800,00</b>	<b>929 857,00</b>	<b>30 367 657,00</b>	

STAROSTA  
  
*Andrzej Sławomir Cześnik*