

UCHWAŁA Nr 56.IX.2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 28 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę: 786.131,00 zł;**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **140.508.420,00 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **583.869,00 zł** do kwoty:
99.652.824,00 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: **1.370.000,00 zł** do kwoty:
40.855.596,00 zł,
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę: 216.232,00 zł;**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **150.403.463,00 zł;**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **2.507.738,00 zł** do kwoty: **102.904.702,00 zł**
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **2.723.970,00 zł** do kwoty: **47.498.761,00 zł**
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:**
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: -9.895.043,00 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie:
4.650.000,00 zł;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 860.698,00zł;
 - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 4.384.345.000, zł;
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **11.245.043,00 zł;**
z następujących tytułów:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 4.384.345,00 zł,

116

- 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: 860.698,00zł;

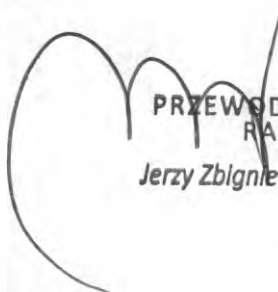
oraz

rozchody w kwocie: **1.350.000,00 zł** (z tytułu: spłaty rat zaciągniętych kredytów wysokości: 1.350.000,00 zł) .

- 4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr 56.IX.2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 28 listopada 2024 roku

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

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 500.000,00 zł do kwoty 1.685.176,00 zł (*zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów – łączna wartość środków dotacji przeznaczonych na inwestycje uzyskanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego*);
- dział 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 17.150,00 zł do kwoty 789.838,00 zł; (*podstawa: decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 199 z dnia 15 października 2024 roku i nr 373/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku*)
- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się dochody o kwotę: 700,00 zł z tytułu: - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 3.200,00 zł; - „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 6.000,00 zł;
w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1.000,00 zł do kwoty 3.500,00 zł;
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się dochody o kwotę: 108.271,00 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 319/2024 z dnia 17 października 2024 roku; nr 325/2024 z dnia 21 października 2024 roku; 338/2024 z dnia 29 października 2024 roku*)
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o kwotę: 46.600,00 zł z tytułu:

-, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 5.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł; -, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 15.000,00 zł do kwoty 34.000,00 zł; -, Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 10.830,00 zł; -, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” zwiększa się dochody o 25.000,00 zł do kwoty 145.000,00 zł; -, Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1.500,00 zł do kwoty 61.500,00 zł;

- dział 758 Różne rozliczenia”

w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 57.410,00 zł do kwoty 36.588.969,00 zł;

w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o kwotę: 103.992,00 zł z tytułu: -, Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 71.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł; -, Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 32.992,00 zł do kwoty 85.205,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się dochody o kwotę: 7.810,00 zł z tytułu: - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 1.810,00 zł do kwoty 52.510,00 zł; -, Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2.800,00 zł do kwoty 29.137,00 zł; -, Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3.200,00 zł do kwoty 15.266,00 zł;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się dochody o kwotę: 18.392,00 zł z tytułu: -, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 15.192,00 zł do kwoty 50.192,00 zł; -, Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2.600,00 zł do kwoty 9.600,00 zł; -, Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 1.100,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się dochody o kwotę: 50.200,00 zł z tytułu: -, Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 50.000,00 zł do kwoty 240.000,00 zł; -, Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 500,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się dochody o kwotę: 208.000,00 zł z tytułu: - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 200.000,00 zł do kwoty 6.170.000,00 zł;

-,Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 8.000,00 zł do kwoty 519.723,00 zł (*podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego 354/2024 z dnia 7 października 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności*);

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 800,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 70,00 zł do kwoty 191,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się dochody o kwotę: 4.051,00 zł z tytułu: -,Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” wprowadza się dochody w kwocie 104,00 zł; -,Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3.547,00 zł do kwoty 16.346,00 zł; -,Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 1.500,00 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1.000,00 zł do kwoty 7.200,00 zł;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się dochody o kwotę: 6.600,00 zł z tytułu: -,Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 6.000,00 zł do kwoty 39.500,00 zł; -,Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 20.400,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się dochody o kwotę: 24.745,00 z tytułu:

-,Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 450,00 zł do kwoty 712,00 zł;

-,Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 24.295,00 zł do kwoty 235.074,00 zł (*Miasto Warszawa: 45.804,00 zł ; - Miasto Bydgoszcz: 24.807,00 zł; -Powiat Płocki: 16.227,00 zł; -Powiat Otwocki: 17.700,00 zł; -Powiat Legnicki: 21.075,00 zł; -Powiat Żyrardowski: 16.220,00 zł; -Gmina Miasto Płock: 16.227,00 zł; -Powiat Golubsko- Dobrzyński: 18.119,00 zł – Powiat Elbląski: 26.681,00 zł; -Miasto Poznań: 21.225,00 zł; -powiat Żuromiński: 10.989,00 zł*);

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się dochody o kwotę: 125.359,00 zł z tytułu: -,Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 732,00 zł; -,Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”

zwiększa się dochody o 125.159,00 zł do kwoty 609.413,00 zł (kwoty po zmianie: -Miasto Sierpc: 194.643,00 zł; -Gmina Gozdowo: 144.854,00 zł; -Gmina Mochowo: 111.225,00 zł; -Gmina Zawidz: 84.956,00 zł; -Gmina Rościszewo: 41.848,00 zł; -Gmina Szczutowo: 7.923,00 zł; -Gmina Sierpc: 23.964,00 zł);

kwoty zmniejszeń:

- dział 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 500.000,00 zł do kwoty 3.518.184,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów – łączna wartość środków dotacji przeznaczonych na inwestycje uzyskanych od gmin);

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” zmniejsza się dochody o 1.370.000,00 zł (w oparciu o treść zawartego aneksu w dniu 27 listopada 2024 roku, środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego przesunięto na rok 2025 i uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednocześnie zwiększono dofinansowanie inwestycji o dodatkowe środki finansowe w kwocie: 1.199.964,00 zł. Poprzednia wartość dofinansowania wynosiła 2.600.000,00 zł, obecna stanowi kwotę: 3.799.964,00 zł. Środki finansowe pochodzą od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Struktura dofinansowania przedstawia się następująco: dofinansowanie w 2024r wynosi 1.230.000,00 zł, a w 2025 roku - 2.569.964,00 zł);

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 1.000,00 zł.

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 90.000,00 zł do kwoty 139.317,00 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 200,00 zł do kwoty 600,00 zł;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 80.000,00 zł do kwoty 358.048,00 zł;

- dział 855 dziale „Rodzina”

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 26.781,00 zł do kwoty 292.374,00 zł (kwoty po zmianie: -Miasto Sierpc: 170.443,00 zł; -Gmina Sierpc: 22.811,00 zł; -Gmina Mochowo: 9.440,00 zł; -Gmina Szczutowo: 6.195,00 zł; -Gmina Gozdowo: 53.623,00 zł; -Gmina Zawidz: 29.862,00 zł);

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	141 294 551,00	-786 131,00	140 508 420,00
dochody bieżące, w tym:	99 068 955,00	583 869,00	99 652 824,00

118

Działalność usługowa	1 705 610,00	17 150,00	1 722 760,00
Administracja publiczna	136 516,00	1 700,00	138 216,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 212 176,00	108 271,00	7 320 447,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 738 709,00	46 600,00	13 785 309,00
Różne rozliczenia	60 890 624,00	161 402,00	61 052 026,00
Oświata i wychowanie	1 313 099,00	75 402,00	1 388 501,00
Pomoc społeczna	6 959 617,00	208 500,00	7 168 117,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 727,00	70,00	1 102 797,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	820 215,00	-158 549,00	661 666,00
Rodzina	1 361 315,00	123 323,00	1 484 638,00
dochody majątkowe, w tym:	42 225 596,00	-1 370 000,00	40 855 596,00
Oświata i wychowanie	2 600 000,00	-1 370 000,00	1 230 000,00

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 52.700,00 zł z tytułu: -„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 32.700,00 zł do kwoty 312.700,00 zł; -„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 19.000,00 zł do kwoty 97.000,00 zł; -„Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 31.000,00 zł; *Zmian dokonuje się w celu prawidłowego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.*

- dział 710 „Działalność usługowa”

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się wydatki o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu: -„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł; -„Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł;

w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększa się wydatki o kwotę: 17.150,00 zł z tytułu: -„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1.900,00 zł; -„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10.670,00 zł do kwoty 16.059,00 zł; -„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 8.200,00 zł; -„Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł; -„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4.350,00 zł do kwoty 22.325,00 zł; -„Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 730,00 zł;

- dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększa się wydatki o kwotę: 5.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 10.250,00 zł; -„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3.000,00 zł do kwoty 123.000,00 zł; w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 276.914,00 zł z tytułu: -„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 200.000,00 zł do

kwoty 6.425.392,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60.000,00 zł do kwoty 1.079.705,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 3.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł; - zwiększa się wydatki, na wprowadzonym do załącznika nr 7, zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Zakup 4 telefonicznych baz Voip (każda ze słuchawką) oraz 11 dodatkowych słuchawek bezprzewodowych do budynku przy ul. Kopernika 8 wraz z licencjami i konfiguracją”*: kwota 13.914,00 zł – załącznik nr 7);

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 108.500,00 zł;

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 134.907,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 116.900,00 zł do kwoty 1.553.641,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12.000,00 zł do kwoty 265.625,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7.257,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4.007,00 zł do kwoty 51.252,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1.500,00 zł do kwoty 90.572,00 zł;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki o kwotę: 111.189,00 zł z tytułu: - „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 2.918,00 zł do kwoty 126.615,00 zł; - „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 34.581,00 zł do kwoty 1.348.592,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 73.690,00 zł do kwoty 249.410,00 zł;

- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się wydatki o kwotę: 100.000,00 zł z tytułu:

- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 80.000,00 zł do kwoty 680.000,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 484.000,00 zł;

- dział 757 „Obsługa długu publicznego”

w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” zwiększa się wydatki o 33.655,00 zł do kwoty 47.345,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 173.815,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 358.96,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 45.705,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych" zwiększa się wydatki o 3.815,00 zł do kwoty 100.607,00 zł; -,Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zwiększa się wydatki o 149.300,00 zł do kwoty 2.003.690,00 zł;

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 60.300,00 zł z tytułu: -,Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 154.442,00 zł; -,Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 11.978,00 zł; -,Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 50.000,00 zł do kwoty 862.300,00 zł;

w rozdziale 80115” „Technika” zwiększa się wydatki o kwotę: 825.514,00 zł z tytułu: -,Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1.400,00 zł do kwoty 78.340,00 zł; -,Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 132.000,00 zł do kwoty 1.985.785,00 zł; -,Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 143.700,00 zł do kwoty 1.654.575,00 zł;

-,Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1.400,00 zł do kwoty 185.674,00 zł; -,Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 51.532,00 zł do kwoty 269.804,00 zł; -,Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 29.543,00 zł; -,Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6.310,00 zł do kwoty 52.939,00 zł; -,Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6.000,00 zł do kwoty 247.794,00 zł; -,Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 466.000,00 zł do kwoty 7.198.786,00 zł;

-,Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16.772,00 zł do kwoty 46.672,00 zł;

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększa się wydatki o kwotę: 6.747,00 zł z tytułu: -,Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 116.146,00 zł; -,Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6.047,00 zł do kwoty 20.283,00 zł;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o kwotę: 820.464,00 zł z tytułu: -,Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50.000,00 zł do kwoty 684.531,00 zł; -,Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 113.500,00 zł do kwoty 1.500.234,00 zł; -,Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 28.029,00 zł do kwoty 186.989,00 zł; -,Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 54.911,00 zł do kwoty 152.948,00 zł;

-,Zakup energii” zwiększa się wydatki o 9.845,00 zł do kwoty 313.052,00 zł;

-,Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 556.000,00 zł do kwoty 7.625.918,00 zł; -,Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 8.179,00 zł;

w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 81.027,00 zł z tytułu: -,Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 228.250,00 zł; -,Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 28.934,00 zł; -,Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 627,00 zł do kwoty 58.816,00 zł; -,Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 70.000,00 zł do kwoty 1.264.310,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się wydatki o kwotę: 81.320,00 zł z tytułu: -,Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1.500,00 zł do kwoty 10.710,00 zł; -,Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17.000,00 zł do kwoty 497.624,00 zł; -,Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 37.820,00 zł do kwoty 231.909,00 zł; -,Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 182.460,00 zł; -,Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2.687,00 zł;

164

-, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4.800,00 zł do kwoty 112.406,00 zł;
w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 17.392,00 zł z tytułu: -, „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 14.000,00 zł; -, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 3.261,00 zł; -, „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 131,00 zł do kwoty 302.310,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę: 238.187,00 zł z tytułu: -, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 75.000,00 zł do kwoty 3.647.500,00 zł; -, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13.000,00 zł do kwoty 659.762,00 zł; -, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 68.046,00 zł; -, „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 466.200,00 zł; -, „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 60.000,00 zł do kwoty 92.000,00 zł; -, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 68.500,00 zł do kwoty 1.147.019,00 zł; -, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 687,00 zł do kwoty 7.487,00 zł;

w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 70.963,00 zł;

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 5.500,00 zł z tytułu: -, „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4.000,00 zł do kwoty 63.000,00 zł; -, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1.500,00 zł do kwoty 65.096,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się wydatki o kwotę: 6.330,00 zł z tytułu: -, „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5.530,00 zł; -, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;

w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się wydatki o kwotę: 66.400,00 zł z tytułu: -, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10.093,00 zł do kwoty 2.766.860,00 zł; -, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 38.807,00 zł do kwoty 508.488,00 zł; -, „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 697,00 zł do kwoty 30.397,00 zł; -, „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 11.803,00 zł do kwoty 88.803,00 zł; -, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się wydatki o kwotę: 190.489,00 zł z tytułu: -, „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się

100

wydatki o 76 000,00 zł do kwoty 1 161 016,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30.000,00 zł do kwoty 394.527,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 49.279,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 26.104,00 zł do kwoty 154.093,00 zł; - „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 139.317,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 74,00 zł do kwoty 5.130,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7.000,00 zł do kwoty 101.735,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 19.294,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 411,00 zł do kwoty 91.113,00 zł; - „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 16.698,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 40.000,00 zł do kwoty 1.040.325,00 zł;

w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1.450,00 zł do kwoty 7.966,00 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się wydatki o kwotę: 137.376,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25.000,00 zł do kwoty 275.533,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22.400,00 zł do kwoty 218.140,00 zł;

- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4.979,00 zł do kwoty 15.199,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 84.000,00 zł do kwoty 959.425,00 zł; - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 997,00 zł do kwoty 7.674,00 zł;

w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 45.563,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14.600,00 zł do kwoty 208.947,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 116,00 zł do kwoty 35.134,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 25.908,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 29.550,00 zł do kwoty 677.115,00 zł; - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 997,00 zł do kwoty 2.397,00 zł;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się wydatki o kwotę: 48.228,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 149.656,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12.328,00 zł do kwoty 76.028,00 zł; - „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 8.000,00 zł do kwoty 358.048,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 16.400,00 zł do kwoty 131.925,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1.500,00 zł do kwoty 38.706,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o kwotę: 74.804,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 34.804,00 zł do kwoty 371.859,00 zł; - „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 40.000,00 zł do kwoty 940.000,00 zł;

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się wydatki o kwotę: 24.500,00 zł z tytułu: -„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6.000,00 zł do kwoty 79.600,00 zł; -„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17.500,00 zł do kwoty 147.500,00 zł; -„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł;

- dział 926 „Kultura fizyczna”

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 150.194,00 zł z tytułu: -„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 110.000,00 zł do kwoty 1.270.012,00 zł; -„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 243.472,00 zł; -„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 187.409,00 zł; -„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10.194,00 zł do kwoty 116.128,00 zł;

kwoty zmniejszeń:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 2.100,00 zł do kwoty 12.252,00 zł;

- dział 020 „Leśnictwo”

w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10.032,00 zł do kwoty 219.579,00 zł;

- dział 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50.000,00 zł do kwoty 1.667.775,00 zł;

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 52.700,00 zł z tytułu: -„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13.000,00 zł do kwoty 1.507.000,00 zł; -„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 850,00 zł do kwoty 37.150,00 zł; -„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 20.150,00 zł do kwoty 44.850,00 zł; -„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 7.000,00 zł do kwoty 53.000,00 zł; -„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 11.700,00 zł do kwoty 38.400,00 zł; *Zmian dokonuje się w celu prawidłowego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.*

- dział 710 „Działalność usługowa”

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejsza się wydatki o kwotę: 552.000,00 zł z tytułu: -„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 400.000,00 zł do kwoty 672.220,00 zł; -„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 120.000,00 zł do kwoty 120.252,00 zł; -„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

1/1

Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 16.904,00 zł; -„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł; -„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł;

- dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75019 „Rady powiatów” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 519.000,00 zł;

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 389.694,00 zł z tytułu: -„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 16.000,00 zł; -„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15.000,00 zł do kwoty 137.809,00 zł;

-„Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł; -„Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 30.000,00 zł do kwoty 145.100,00 zł; -„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 11.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł; -„Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 380,00 zł do kwoty 1.620,00 zł; -„Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 6.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł; -„Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 15.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł; -„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 6.400,00 zł do kwoty 600,00 zł;

-„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 47.000,00 zł; -„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 85.000,00 zł do kwoty 15.620,00 zł; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 198.914,00 zł (*na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8, kwota: 13.914,00 zł; -„Zakup mikrobusu w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych”, kwota: 145.000,00 zł; -„Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem”, kwota 40.000,00 zł*) – załącznik nr 7.

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 5.000,00 zł z tytułu: -„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł; -„Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4.500,00 zł;

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 8.907,00 zł z tytułu: -„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 207,00 zł do kwoty 7.789,00 zł; -„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1.500,00 zł do kwoty 22.686,00 zł; -„Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4.200,00 zł do kwoty 9.126,00 zł; -„Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 777,00 zł; -„Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2.521,00 zł; -„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1.300,00 zł do kwoty 3.807,00 zł;

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-

1.1

gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 1.420,00 zł do kwoty 12.590,00 zł;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.918,00 zł z tytułu: -„Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.564.980,00 zł z tytułu:

- „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3.000,00 zł do kwoty 10.947,00 zł;

- „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 667.824,00 zł;

- „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 7.660,00 zł do kwoty 15.342,00 zł;

- „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 4.800,00 zł do kwoty 25.385,00 zł;

- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł do kwoty 10.702,00 zł; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2.538.970,00 zł do kwoty 1.382.520,00 zł (*związku z przesunięciem do 2025 roku realizacji inwestycji pn.: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.* Zmian dokonuje się w oparciu o aneks nr 5 z dnia 27 listopada 2024 roku do umowy Nr 2023/0566/2424/DIS/BP zawarty z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Łączny limit nakładów na inwestycję po zmianach wynosi: 5.428.520,00 zł z czego w 2024r kwota: 1.382.520,00zł, a w 2025 roku kwota: 4.046.000,00 zł. Struktura finansowania inwestycji przedstawia się następująco: w 2024r: – 152.520,00zł są to środki własne Powiatu; - 1.230.000,00 zł środki pochodzące od Ministerstwa Sportu i Turystyki; w 2025 roku: 1.476.036,00 zł - są to środki własne Powiatu; - wartość 2.569.964,00 zł - środki pochodzące od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przed zmianą dofinansowanie wynosiło 2.600.000,00 zł, a po zmianie: 3.799.964,00 zł)

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 64.000,00 zł do kwoty 666.037,00 zł;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się wydatki o kwotę: 32.610,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1.499,00 zł do kwoty 83.446,00 zł; - „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 1.684,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 846,00 zł do kwoty 16.993,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 815,00 zł do kwoty 5.985,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9.900,00 zł do kwoty 61.666,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 2.897,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 673,00 zł do kwoty 3.537,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 11.786,00 zł do kwoty 206.210,00 zł; - „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 792,00 zł; - „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 547,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 631,00 zł;

-, „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4.129,00 zł do kwoty 530.546,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 42.838,00 zł z tytułu: -, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4.500,00 zł do kwoty 296.864,00 zł; -, „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 7.954,00 zł; -, „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 603,00 zł; -, „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1.781,00 zł do kwoty 75.589,00 zł; -, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 28.000,00 zł do kwoty 1.189.300,00 zł;

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3.261,00 zł do kwoty 137.866,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o kwotę: 30.187,00 zł tytułu: -, „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6.187,00 zł do kwoty 200.813,00 zł; -, „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 152.000,00 zł; -, „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 14.000,00 zł do kwoty 120.500,00 zł;

w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 9.200,00 zł;

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 77.932,00 zł;

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5.500,00 zł do kwoty 71.300,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6.330,00 zł do kwoty 25.870,00 zł;

w rozdziale 85333 ” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” zmniejsza się wydatki o kwotę: 19.597,00 zł z tytułu: -, „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2.097,00 zł do kwoty 187.903,00 zł; -, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 62.000,00 zł; -, „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 1.430,00 zł; -, „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 5.900,00 zł do kwoty 75.000,00 zł; -, „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejsza się wydatki o kwotę: 27.323,00 zł z tytułu: -, „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki

o 1.595,00 zł do kwoty 2.600,00 zł; - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 136.121,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4.500,00 zł do kwoty 9.060,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1.228,00 zł do kwoty 450,00 zł;

w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.450,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia”;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 5.036,00 zł z tytułu: - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 19.070,00 zł; - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 3.054,00 zł; - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 857,00 zł do kwoty 13.714,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 848,00 zł do kwoty 1.067,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 23,00 zł do kwoty 1.504,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 18.759,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 118,00 zł do kwoty 1.250,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 490,00 zł;

w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 20.066,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1.500,00 zł do kwoty 3.550,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8.350,00 zł do kwoty 158.048,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2.500,00 zł do kwoty 17.948,00 zł; - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1.957,00 zł do kwoty 3.226,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5.149,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1.652,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 410,00 zł;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 16.228,00 zł z tytułu: - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1.048,00 zł do kwoty 5.452,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 180,00 zł do kwoty 1.520,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 15.000,00 zł do kwoty 500.262,00 zł;

w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę: 3.543,00 zł z tytułu: - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 684,00 zł do kwoty 502,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2.859,00 zł do kwoty 8.895,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zmniejsza się wydatki o kwotę: 40.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 11.000,00 zł do kwoty 118.500,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł; - „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 4.000,00 zł;

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zmniejsza się wydatki o kwotę: 55.433,00 zł z tytułu: -„Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 30.933,00 zł do kwoty 635.311,00 zł; -„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1.500,00 zł do kwoty 1.000,00 zł; -„Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2.500,00 zł do kwoty 104.716,00 zł; -„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 54.000,00 zł; -„Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 3.000,00 zł do kwoty 61.000,00 zł; -„Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 3.000,00 zł; -„Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 63.000,00 zł; -„Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 3.000,00 zł; -„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł; -„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1.500,00 zł do kwoty 500,00 zł; -„Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł; -„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 30.500,00 zł; -„Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł;

• dział 926 „Kultura fizyczna”

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 10.194,00 zł do kwoty 40.206,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:		150 619 695,00	-216 232,00	150 403 463,00
wydatki bieżące, w tym:		100 396 964,00	2 507 738,00	102 904 702,00
	Rolnictwo i łowiectwo	14 352,00	-2 100,00	12 252,00
	Leśnictwo	286 696,00	-10 032,00	276 664,00
	Transport i łączność	5 932 513,00	-50 000,00	5 882 513,00
	Działalność usługowa	2 928 248,00	-514 850,00	2 413 398,00
	Administracja publiczna	12 917 092,00	196 800,00	13 113 892,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 394 089,00	108 271,00	7 502 360,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 081 000,00	100 000,00	1 181 000,00
	Obsługa długu publicznego	1 908 371,00	33 655,00	1 942 026,00
	Oświata i wychowanie	37 772 575,00	1 897 860,00	39 670 435,00
	Pomoc społeczna	8 781 895,00	208 000,00	8 989 895,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 426 986,00	46 803,00	4 473 789,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 984 971,00	349 460,00	8 334 431,00
	Rodzina	4 073 326,00	3 871,00	4 077 197,00
	Kultura fizyczna	2 993 201,00	140 000,00	3 133 201,00
wydatki majątkowe, w tym:		50 222 731,00	-2 723 970,00	47 498 761,00
	Administracja publiczna	3 183 508,00	-185 000,00	2 998 508,00
	Oświata i wychowanie	4 004 490,00	-2 538 970,00	1 465 520,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56.IX.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 listopada 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 705 610,00	0,00	17 150,00	1 722 760,00
			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
				1 705 610,00	0,00	17 150,00	1 722 760,00
			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	1 043 138,00	0,00	17 150,00	1 060 288,00
750			Administracja publiczna	136 516,00	0,00	1 700,00	138 216,00
			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
				136 516,00	0,00	1 700,00	138 216,00
			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	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 212 176,00	0,00	108 271,00	7 320 447,00
			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
				7 212 176,00	0,00	108 271,00	7 320 447,00
			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	7 200 176,00	0,00	108 271,00	7 308 447,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 738 709,00	0,00	46 600,00	13 785 309,00
			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
				13 738 709,00	0,00	46 600,00	13 785 309,00

			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 000,00	0,00	-5 000,00	120 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	0,00	15 000,00	34 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 730,00	0,00	100,00	10 830,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	0,00	25 000,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	1 500,00	61 500,00
758			Różne rozliczenia	60 890 624,00	0,00	161 402,00	61 052 026,00
			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
				60 890 624,00	0,00	161 402,00	61 052 026,00
			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	183 549,00	0,00	71 000,00	254 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 213,00	0,00	32 992,00	85 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 616 241,00	0,00	57 410,00	60 673 651,00
801			Oświata i wychowanie	1 313 099,00	-1 000,00	76 402,00	1 388 501,00
			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	649 045,00	0,00	0,00	649 045,00
				1 313 099,00	-1 000,00	76 402,00	1 388 501,00
			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	649 045,00	0,00	0,00	649 045,00
		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	86 700,00	-1 000,00	17 002,00	102 702,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	50 000,00	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 167,00	0,00	5 400,00	46 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 866,00	0,00	4 000,00	16 866,00
852			Pomoc społeczna	6 959 617,00	0,00	208 500,00	7 168 117,00
			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
				6 959 617,00	0,00	208 500,00	7 168 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 084 000,00	0,00	200 000,00	6 284 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	0,00	500,00	11 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	684 119,00	0,00	8 000,00	692 119,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 727,00	0,00	70,00	1 102 797,00

			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
				1 102 727,00	0,00	70,00	1 102 797,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,00	0,00	70,00	191,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	820 215,00	-170 200,00	11 651,00	661 666,00
			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
				820 215,00	-170 200,00	11 651,00	661 666,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	667 365,00	-170 000,00	0,00	497 365,00
		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	33 500,00	0,00	6 000,00	39 500,00
		0830	Wpływy z usług	19 850,00	0,00	600,00	20 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 249,00	0,00	4 547,00	26 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-200,00	400,00	2 300,00
855			Rodzina	1 361 315,00	-26 781,00	150 104,00	1 484 638,00
			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
				1 361 315,00	-26 781,00	150 104,00	1 484 638,00
			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	794,00	0,00	650,00	1 444,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 349,00	0,00	24 295,00	466 644,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	803 409,00	-26 781,00	125 159,00	901 787,00
			bieżące razem:	99 068 955,00	-197 981,00	781 850,00	99 652 824,00
			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	775 735,00	0,00	0,00	775 735,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	25 267 122,00	-500 000,00	500 000,00	25 267 122,00
			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	2 787 000,00	0,00	0,00	2 787 000,00
				25 267 122,00	-500 000,00	500 000,00	25 267 122,00

		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	2 787 000,00	0,00	0,00	2 787 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 018 184,00	-500 000,00	0,00	3 518 184,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 176,00	0,00	500 000,00	1 685 176,00
801		Oświata i wychowanie	2 600 000,00	-1 370 000,00	0,00	1 230 000,00
		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
			2 600 000,00	-1 370 000,00	0,00	1 230 000,00
		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	2 600 000,00	-1 370 000,00	0,00	1 230 000,00
majątkowe razem:			42 225 596,00	-1 870 000,00	500 000,00	40 855 596,00
		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	3 510 240,00	0,00	0,00	3 510 240,00
Ogółem:			141 294 551,00	-2 067 981,00	1 281 850,00	140 508 420,00
		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	4 285 975,00	0,00	0,00	4 285 975,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 56.IX.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 listopada 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 352,00	14 352,00	14 352,00	0,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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
				po zmianach	12 252,00	12 252,00	12 252,00	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	14 352,00	14 352,00	14 352,00	0,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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
				po zmianach	12 252,00	12 252,00	12 252,00	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	286 696,00	286 696,00	283 671,00	0,00	283 671,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 032,00	-10 032,00	-10 032,00	0,00	-10 032,00	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
				po zmianach	276 664,00	276 664,00	273 639,00	0,00	273 639,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	229 611,00	229 611,00	229 611,00	0,00	229 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 032,00	-10 032,00	-10 032,00	0,00	-10 032,00	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
				po zmianach	219 579,00	219 579,00	219 579,00	0,00	219 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 417 216,00	5 932 513,00	5 917 513,00	2 026 000,00	3 891 513,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	39 484 703,00	39 484 703,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 700,00	-102 700,00	-102 700,00	-13 850,00	-88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 700,00	52 700,00	51 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 367 216,00	5 882 513,00	5 867 513,00	2 063 850,00	3 803 663,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	39 484 703,00	39 484 703,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 717 775,00	1 717 775,00	1 717 775,00	0,00	1 717 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
				po zmianach	1 667 775,00	1 667 775,00	1 667 775,00	0,00	1 667 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	42 343 828,00	4 214 738,00	4 199 738,00	2 026 000,00	2 173 738,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	38 129 090,00	38 129 090,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 700,00	-52 700,00	-52 700,00	-13 850,00	-38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 700,00	52 700,00	52 700,00	51 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 343 828,00	4 214 738,00	4 199 738,00	2 063 850,00	2 135 888,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	38 129 090,00	38 129 090,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 008 248,00	2 928 248,00	2 928 948,00	2 111 863,00	815 085,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-552 000,00	-552 000,00	-552 000,00	-532 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 150,00	37 150,00	36 550,00	1 000,00	35 550,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 493 398,00	2 413 398,00	2 411 498,00	1 580 863,00	830 635,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 147 560,00	2 147 560,00	2 147 560,00	1 373 057,00	774 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-552 000,00	-552 000,00	-552 000,00	-532 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	1 615 560,00	1 615 560,00	1 615 560,00	841 057,00	774 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	860 688,00	780 688,00	779 888,00	738 806,00	40 582,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
				zwiększenie	17 150,00	17 150,00	16 550,00	1 000,00	15 550,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 838,00	797 838,00	795 938,00	739 806,00	56 132,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 100 800,00	12 917 092,00	12 335 086,00	9 947 878,00	2 387 408,00	24 010,00	557 996,00	0,00	0,00	0,00	3 183 508,00	3 183 508,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-396 107,00	-211 107,00	-194 480,00	-136 500,00	-57 980,00	-1 420,00	-15 207,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 907,00	407 907,00	407 907,00	389 400,00	18 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 112 400,00	13 113 892,00	12 548 513,00	10 200 578,00	2 347 935,00	22 590,00	542 789,00	0,00	0,00	0,00	2 998 508,00	2 998 508,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	663 500,00	663 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	663 500,00	663 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 902 996,00	9 719 488,00	9 683 488,00	8 065 057,00	1 618 431,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	3 183 508,00	3 183 508,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-375 780,00	-190 780,00	-180 780,00	-130 000,00	-50 780,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	263 000,00	263 000,00	263 000,00	260 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 790 216,00	9 791 708,00	9 765 708,00	8 195 057,00	1 570 651,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 508,00	2 998 508,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	421 500,00	421 500,00	421 500,00	5 000,00	416 500,00	0,00	0,00	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	-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
			po zmianach	421 500,00	421 500,00	421 500,00	0,00	421 500,00	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	2 035 150,00	2 035 150,00	2 027 154,00	1 815 167,00	211 987,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 907,00	-8 907,00	-8 700,00	-1 500,00	-7 200,00	0,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 907,00	134 907,00	134 907,00	129 400,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 161 150,00	2 161 150,00	2 153 361,00	1 943 067,00	210 294,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	990,00	0,00	990,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	-1 420,00	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
			po zmianach	13 580,00	13 580,00	990,00	0,00	990,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 465 089,00	7 394 089,00	7 158 106,00	6 589 398,00	568 708,00	70 000,00	165 983,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 918,00	-2 918,00	-2 918,00	-2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 189,00	111 189,00	111 189,00	37 499,00	73 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 573 360,00	7 502 360,00	7 266 377,00	6 623 979,00	642 398,00	70 000,00	165 983,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 214 996,00	7 201 996,00	7 036 013,00	6 491 303,00	544 710,00	0,00	165 983,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 918,00	-2 918,00	-2 918,00	-2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 189,00	111 189,00	111 189,00	37 499,00	73 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 323 267,00	7 310 267,00	7 144 284,00	6 525 884,00	618 400,00	0,00	165 983,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	przed zmianą	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 908 371,00	1 908 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	1 449 548,00	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	33 655,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 942 026,00	1 942 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	1 483 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	przed zmianą	1 449 548,00	1 449 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 548,00	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	33 655,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 483 203,00	1 483 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	1 483 203,00	1 483 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 777 065,00	37 772 575,00	32 844 920,00	28 840 970,00	4 003 950,00	4 253 327,00	180 145,00	494 183,00	0,00	0,00	4 004 490,00	4 004 490,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 707 689,00	-168 719,00	-167 220,00	-108 286,00	-58 934,00	0,00	-1 499,00	0,00	0,00	0,00	-2 538 970,00	-2 538 970,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 066 579,00	2 066 579,00	2 049 679,00	1 821 990,00	227 689,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 135 955,00	39 670 435,00	34 727 379,00	30 554 674,00	4 172 705,00	4 253 327,00	195 546,00	494 183,00	0,00	0,00	1 465 520,00	1 465 520,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 473 793,00	2 473 793,00	2 469 376,00	2 369 228,00	100 148,00	0,00	4 417,00	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	173 815,00	173 815,00	173 815,00	170 000,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 647 608,00	2 647 608,00	2 643 191,00	2 539 228,00	103 963,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 101 862,00	1 101 862,00	1 099 987,00	1 031 238,00	68 749,00	0,00	1 875,00	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 162,00	1 162 162,00	1 160 287,00	1 091 238,00	69 049,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	16 765 655,00	12 844 165,00	12 767 225,00	10 767 631,00	1 999 594,00	0,00	76 940,00	0,00	0,00	3 921 490,00	3 921 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 564 980,00	-26 010,00	-26 010,00	-3 550,00	-22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 538 970,00	-2 538 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	825 514,00	825 514,00	824 114,00	743 100,00	81 014,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 026 189,00	13 643 669,00	13 565 329,00	11 507 181,00	2 058 148,00	0,00	78 340,00	0,00	0,00	0,00	1 382 520,00	1 382 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	920 785,00	920 785,00	920 785,00	906 549,00	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 747,00	6 747,00	6 747,00	700,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	863 532,00	863 532,00	863 532,00	843 249,00	20 283,00	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	14 931 817,00	14 931 817,00	10 593 545,00	9 856 487,00	737 058,00	4 253 327,00	84 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 610,00	-32 610,00	-31 111,00	-4 975,00	-26 136,00	0,00	-1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	820 464,00	820 464,00	820 464,00	747 529,00	72 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 719 671,00	15 719 671,00	11 382 898,00	10 599 041,00	783 857,00	4 253 327,00	83 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 588 767,00	1 588 767,00	1 586 009,00	1 526 981,00	59 028,00	0,00	2 758,00	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	81 027,00	81 027,00	81 027,00	80 400,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 669 794,00	1 669 794,00	1 667 036,00	1 607 381,00	59 655,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 921 872,00	2 838 872,00	2 829 862,00	2 235 256,00	594 406,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 838,00	-42 838,00	-42 838,00	-32 500,00	-10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 320,00	81 320,00	79 820,00	17 000,00	62 820,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 960 354,00	2 877 354,00	2 866 644,00	2 219 756,00	646 888,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	969 122,00	969 122,00	474 939,00	147 600,00	327 339,00	0,00	0,00	494 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 261,00	-3 261,00	-3 261,00	-3 261,00	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	17 392,00	17 392,00	3 392,00	3 261,00	131,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 253,00	983 253,00	475 070,00	147 600,00	327 470,00	0,00	14 000,00	494 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 467 200,00	8 781 895,00	8 760 407,00	6 232 116,00	2 528 291,00	12 000,00	9 488,00	0,00	0,00	685 305,00	685 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 987,00	-40 987,00	-40 987,00	-6 487,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	248 987,00	248 987,00	248 987,00	93 687,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 675 200,00	8 989 895,00	8 968 407,00	6 319 316,00	2 649 091,00	12 000,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	685 305,00	685 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 208 645,00	6 536 340,00	6 532 340,00	4 605 108,00	1 927 232,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	672 305,00	672 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 187,00	-30 187,00	-30 187,00	-6 187,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	238 187,00	238 187,00	238 187,00	89 687,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 416 645,00	6 744 340,00	6 740 340,00	4 688 608,00	2 051 732,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	672 305,00	672 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 394 388,00	1 381 388,00	1 376 800,00	1 110 141,00	266 659,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	1 394 388,00	1 381 388,00	1 376 800,00	1 110 141,00	266 659,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-10 194,00	-10 194,00	-10 194,00	0,00	-10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 194,00	150 194,00	150 194,00	140 000,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133 201,00	3 133 201,00	2 977 838,00	1 809 611,00	1 168 227,00	150 000,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 688 644,00	2 688 644,00	2 683 281,00	1 669 611,00	1 013 670,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Oblekty sportowe	zmniejszenie	-10 194,00	-10 194,00	-10 194,00	0,00	-10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 194,00	150 194,00	150 194,00	140 000,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828 644,00	2 828 644,00	2 823 281,00	1 809 611,00	1 013 670,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 619 695,00	150 619 695,00	89 620 079,00	69 139 142,00	20 480 937,00	6 319 108,00	2 012 553,00	536 853,00	458 823,00	1 449 548,00	50 222 731,00	50 222 731,00	723 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 019 733,00	-1 295 763,00	-1 241 204,00	-852 373,00	-388 831,00	-32 353,00	-22 206,00	0,00	0,00	0,00	-2 723 970,00	-2 723 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 803 501,00	3 803 501,00	3 677 542,00	2 916 126,00	761 416,00	34 804,00	57 500,00	0,00	0,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 403 463,00	150 403 463,00	92 056 417,00	71 202 895,00	20 853 522,00	6 321 559,00	2 047 847,00	536 853,00	458 823,00	1 483 203,00	47 498 761,00	47 498 761,00	723 240,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-4 019 733,00	-1 295 763,00	-1 241 204,00	-852 373,00	-388 831,00	-32 353,00	-22 206,00	0,00	0,00	0,00	-2 723 970,00	-2 723 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 803 501,00	3 803 501,00	3 677 542,00	2 916 126,00	761 416,00	34 804,00	57 500,00	0,00	0,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 403 463,00	150 403 463,00	92 056 417,00	71 202 895,00	20 853 522,00	6 321 559,00	2 047 847,00	536 853,00	458 823,00	1 483 203,00	47 498 761,00	47 498 761,00	723 240,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 56.IX.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2024 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		141 294 551,00	-786 131,00	140 508 420,00
2.	Wydatki		150 619 695,00	-216 232,00	150 403 463,00
3.	Wynik budżetu		-9 325 144,00	-569 899,00	-9 895 043,00
Przychody ogółem:			10 675 144,00	569 899,00	11 245 043,00
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	438 453,00	422 245,00	860 698,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10	Wolne środki	§ 950	4 236 691,00	147 654,00	4 384 345,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 56.IX.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00
020		Leśnictwo	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	54 060,00	54 060,00	54 060,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 140 288,00	1 140 288,00	1 060 288,00	80 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	262 450,00	262 450,00	262 450,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	877 838,00	877 838,00	797 838,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	62 454,00	62 454,00	62 454,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 454,00	62 454,00	62 454,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 123,00	84 123,00	84 123,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 123,00	84 123,00	84 123,00	0,00
752		Obrona narodowa	22 885,00	22 885,00	22 885,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	22 885,00	22 885,00	22 885,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 447,00	7 308 447,00	7 308 447,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 305 267,00	7 305 267,00	7 305 267,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 503,00	16 503,00	16 503,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 503,00	16 503,00	16 503,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 596,00	13 596,00	13 596,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 100,00	451 100,00	451 100,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	451 100,00	451 100,00	451 100,00	0,00
Ogółem			9 423 320,00	9 423 320,00	9 343 320,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 56.IX.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 listopada 2024 roku,
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	5 294 560	5 294 560	91 200	5 203 360	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 294 560	5 294 560	91 200	5 203 360	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 180.000,00zł), Gm. Rościszewo- 1.083.533,00 zł; Gm. Szczutowo- 1.000.000,00 zł; Gm. Sierpc - 200.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 400.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 391.200,00 zł; Miasto Sierpc 334.651,00 zł , Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego -1.685.176,00zł (ul. Dworcowa- 1.200.000zł; droga powiatowa nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie- 485.176zł;)
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	50 000	0	Umowa o pomocy finansowej zawarta z Gm. Rościszewo na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rościszewo, gm. Gościszewo
801		Oświata i wychowanie	106 693	106 693	106 693	0	
	80115	Technika	106 693	106 693	106 693	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	360 305	360 305	52 000	308 305	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	308 305	308 305	0	308 305	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisana na rozbudowę budynku DPS w Szczutowie.

3

	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	52 000	52 000	52 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 556	72 556	72 556	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 556	72 556	72 556	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	466 644	466 644	466 644	0	
	85508	Rodziny zastępcze	235 074	235 074	235 074	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego (Miasto Warszawa - 45.804,00 ; - Miasto Bydgoszcz- 24.807,00; -Powiat Płocki - 16.227,00; - Powiat Otwocki- 17.700,00; - Powiat Legnicki - 21.075,00; - Powiat Żyrardowski - 16.220,00; - Gmina Miasto Płock - 16.227,00; - Powiat Golubsko-Dobrzyński - 18.119,00; Powiat Elbląski - 26.681,00; Miasto Poznań - 21.225,00; Powiat Żuromiński- 21.225,00).
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	231 570	231 570	231 570	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie (powiat Płocki - 90.466,00; - Powiat Inowrocławski - 38.928,00;- Miasto Grudziądz - 102.176,00).
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000	215 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
926		Kultura fizyczna	75 319,00	75 319,00	75 319,00	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 319,00	75 319,00	75 319,00	0	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego, środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2024 (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 13/2024 z dn. 6 lutego 2024r.)
		Ogółem:	6 641 077	6 641 077	1 129 412	5 511 665	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750	75020	Województwo Mazowieckie	10 000,00	0,00	10 000,00
2	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Sierpeckiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	85 000,00	0,00	85 000,00
3	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu (finansowanie zadań inwestycyjnych: zakup napędów ortopedycznych, budowę instalacji elektrycznej, prace budowlano-remontowe, położenie tarkietu na ścianach i podłogach, zakup specjalistycznych mebli i wyposażenia do laboratorium, zakup systemu witryn, lodówek i chłodziarek laboratoryjnych, zakup trzech wirówek laboratoryjnych, prace modernizacyjne w pomieszczeniach Oddziału Chorób Wewnętrznych - w związku z decyzją SANEPIDU Nr EPN/01/2024 (zgodnie z art. 114 ust. 1 u.o.d.l. - Dz.U.2024 poz. 799)	800 000,00	0,00	800 000,00
4	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski (środki dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężym w Skłonie w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo-wychowawczych na rzecz mieszkańców z terenu Powiatu Sierpeckiego)	12 000,00	0,00	12 000,00
5	855	85508	Rodziny Zastępcze (Powiat Płocki - 46.852,00; Powiat Sztumski - 23.050,00; Powiat Chelmski- 42.788,00; Powiat Włocławski - 11.509,00; Miasto Stołeczne Warszawa - 38.360,00; Powiat Piaseczyński - 43.650,00; Powiat Pruszkowski - 19.084,00; Powiat Gorlicki - 23.018,00; Miasto Płock - 15.363,00; Powiat Białobrzegi - 19.300,00; Powiat Rypiński - 35.313,00; Powiat Kartuski-28.721,00; Powiat Radomski- 7.851,00; Powiat Myszkowski- 13.000,00; Powiat Płoński- 4.000,00)	337 055,00	34 804,00	371 859,00
6	855	85510	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze (Powiat Mławski - 152.793,00; Powiat Gostyniński - 96.051,00; Miasto Siedlce - 120.400,00; Powiat Płoński - 266.067,00);	666 244,00	-30 933,00	635 311,00
7	855	85510	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze (Województwo Pomorskie (RPOT Gdańsk - Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk, dla dzieci pozbawionym stale lub okresowo opieki rodzicielskiej).	155 907,00	0,00	155 907,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	2 066 206,00	3 871,00	2 070 077,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	10 000,00	0,00	10 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,00	0,00	68 245,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00

5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	990 985,00	0,00	990 985,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	15 000,00	0,00	15 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 259 230,00	0,00	1 259 230,00
Ogółem				3 325 436,00	3 871,00	3 329 307,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

AD

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 56.IX.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2024 rok. Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2024 rok. Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł)	13 428 062,00	0,00	13 428 062,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	„ Budowa mostu nr JN1 31001096 w m. Małanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego" (w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.000,00 zł)	12 663 784,00	0,00	12 663 784,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - po zm 2.878.525,62 zł)	4 816 092,00	0,00	4 816 092,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie	970 353,00	0,00	970 353,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk w miejscowości Sudragi	269 349,00	0,00	269 349,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn- Dziembakowo- Zgagowo w miejscowości Dziembakowo	30 651,00	0,00	30 651,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dzikie Bórze	389 388,00	0,00	389 388,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo	590 413,00	0,00	590 413,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	6014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 6914W Drobin-Lelice	26 587,00	0,00	26 587,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo -Łukomie	578 325,00	0,00	578 325,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3707W Łukomie -Dziki Bór	10 612,00	0,00	10 612,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60017	"Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu"	1 355 613,00	0,00	1 355 613,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
14	710	71015	"Zakup samochodu służbowego"	80 000,00	0,00	80 000,00	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
15	750	75020	Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem.	40 000,00	-40 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
16	750	75020	Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń .	48 000,00	0,00	48 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
17	750	75020	Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
18	750	75020	Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych.	145 000,00	-145 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
19	750	75020	Dostawa i montaż wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	263 500,00	-13 914,00	249 586,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
20	750	75020	"Zakup 4 telefonicznych baz Voip (każda ze słuchawką) oraz 11 dodatkowych słuchawek bezprzewodowych do budynku przy ul. Kopernika 8 wraz z licencjami i konfiguracją"	0,00	13 914,00	13 914,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
21	750	75020	Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwnych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8")	121 000,00	0,00	121 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
22	750	75020	Opracowanie dokumentacji (Program Funkcjonalno -Użytkowy, audyt energetyczny) dla inwestycji pn.: " <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sierpeckiego wraz z instalacją OZE Etap 1</i> "	95 000,00	0,00	95 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
23	754	75411	Zakup zbiornika brezentowego z osprzętem.	13 000,00	0,00	13 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu

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. (przewidywany koszt dokumentacji i inspektora nadzoru - 235.000,00 zł)	3 921 490,00	-3 921 490,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
25	801	80140	Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię.	35 000,00	0,00	35 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
26	801	80140	Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ	20 000,00	0,00	20 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
27	801	80140	Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp ledowych	28 000,00	0,00	28 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
28	852	85218	Zakup urządzenia kopującego oraz urządzeń i sprzętów w związku z Ustawą o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.	13 000,00	0,00	13 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
29	854	85403	" Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu"	129 000,00	0,00	129 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
30	854	85403	Zakup wykładziny pcv niezbędnej do zabezpieczenia podłogi w nowej sali gimnastycznej	18 000,00	0,00	18 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
31	854	85406	Zakup audiometru do badania ważności słuchu.	12 500,00	0,00	12 500,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
32	900	90095	"Modernizacja oświetlenia" w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego (Kryta Pływalnia w Sierpcu, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, Biblioteka Powiatowa w Sierpcu, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sierpcu)	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Ogółem				40 261 719,00	-4 106 490,00	36 155 229,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jacek Stachurski