

UCHWAŁA Nr 29.V.2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 08 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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), uchwała 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) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **925.330,00,00 zł**;
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **138.756.385,00 zł**;
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **102.090,00 zł** do kwoty:
96.508.399,00 zł,
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **823.240,00 zł** do kwoty:
42.247.986,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **1.004.330,00 zł**;
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **144.063.648,00 zł**;
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **181.090,00 zł** do kwoty: **93.185.053,00 zł**
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **823.240,00 zł** do kwoty:
50.878.595,00 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: **-5.307.263,00 zł**, który zostanie pokryty:
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie:
4.695.299,00 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: **357.542,00zł**;
 - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **254.422,00 zł**;
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **6.657.263,00 zł**;
z następujących tytułów:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie **6.045.299,00 zł**,
 - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **254.422,00 zł**,

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 357.542,00zł;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 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 29.V.2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 08 lipca 2024 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się dochody o kwotę: 100.000,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (*środki finansowe pochodzą z Gm. Sierpc z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk w miejscowości Sudragi”*);

- dział 720 „Informatyka”
w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” z tytułu: - „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 102.090,00 zł (*dochody bieżące*);
- „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 723.240,00 zł (*dochody majątkowe*): - *środki finansowe uzyskane w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” –umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0561/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.*

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	137 831 055,00	925 330,00	138 756 385,00
dochody bieżące, w tym:	96 406 309,00	102 090,00	96 508 399,00
Informatyka	0,00	102 090,00	102 090,00
dochody majątkowe, w tym:	41 424 746,00	823 240,00	42 247 986,00
Transport i łączność	24 969 700,00	100 000,00	25 069 700,00
Informatyka	0,00	723 240,00	723 240,00

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 292.896,00 zł z tytułu: - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki

10

o 100.000,00 zł, tj. o środki finansowe otrzymane z gm. Sierpc z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk w miejscowości Sudragi”- łącznie zwiększa się wydatki na tym zadaniu o 200.000,00 zł - załącznik nr 5); - zwiększono wydatki na zadaniach inwestycyjnych pn.: „ Budowa mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego” zwiększa się o kwotę: 82.284,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór” wprowadza się kwotę: 10.612,00 zł(załącznik nr 5);

- dział 720 „Informatyka”
w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 825.330,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4.920,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 35.670,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 61.500,00 zł; - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 723.240,00 zł (wydatki związane z projektem: „Cyberbezpieczny Samorząd”);
- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 50.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30.000,00 zł;
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę: 40.918,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zwiększa się wydatki o 40.000,00 zł do kwoty 152.477,00 zł; - „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 918,00 zł do kwoty 109.133,00 zł;
- dział 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się wydatki o kwotę: 40.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25.000,00 zł do kwoty 218 272,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15.000,00 zł do kwoty 46.629,00 zł (wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia remontu części łazienek w ZS Nr 2 w Sierpcu)
w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 39.000,00 zł do kwoty 168.089,00 zł (wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia do strzelnicy pneumatycznej działającej przy CKZ w Sierpcu);

kwoty zmniejszeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 192.896,00 zł z tytułu: - „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”- inwestycję

MB

zmniejsza się o kwotę: 182.284,00 zł (załącznik nr 5), - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór” – zmniejsza się o kwotę: 10.612,00 zł (załącznik nr 5);

- w dziale „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 50.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30.000,00 zł;
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z tytułu:
- „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 40.918,00 zł do kwoty 4.651.491,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	143 059 318,00	1 004 330,00	144 063 648,00
wydatki bieżące, w tym:	93 003 963,00	181 090,00	93 185 053,00
Informatyka	0,00	102 090,00	102 090,00
Oświata i wychowanie	33 418 164,00	79 000,00	33 497 164,00
wydatki majątkowe, w tym:	50 055 355,00	823 240,00	50 878 595,00
Transport i łączność	40 117 636,00	100 000,00	40 217 636,00
Informatyka	0,00	723 240,00	723 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

GA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29.V.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 08 lipca 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

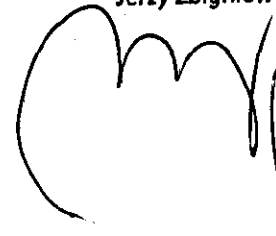
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	102 090,00	102 090,00
			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	102 090,00	102 090,00
				0,00	0,00	102 090,00	102 090,00
			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	102 090,00	102 090,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 714,00	83 714,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 376,00	18 376,00
bieżące razem:				96 406 309,00	0,00	102 090,00	96 508 399,00
			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	621 637,00	0,00	102 090,00	723 727,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	24 969 700,00	0,00	100 000,00	25 069 700,00
			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
				24 969 700,00	0,00	100 000,00	25 069 700,00
			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	4 284 651,00	0,00	100 000,00	4 384 651,00
720			Informatyka	0,00	0,00	723 240,00	723 240,00

			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	723 240,00	723 240,00
				0,00	0,00	723 240,00	723 240,00
			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	723 240,00	723 240,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	593 057,00	593 057,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 183,00	130 183,00
majątkowe razem:				41 424 746,00	0,00	823 240,00	42 247 986,00
			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	723 240,00	3 510 240,00
Ogółem:				137 831 055,00	0,00	925 330,00	138 756 385,00
			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	3 408 637,00	0,00	825 330,00	4 233 967,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski




80115	Technika	przed zmianą	15 708 827,00	11 787 337,00	11 739 397,00	9 883 971,00	1 855 426,00	0,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	3 921 490,00	3 921 490,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 748 827,00	11 827 337,00	11 779 397,00	9 883 971,00	1 895 426,00	0,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 490,00	3 921 490,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 557 816,00	2 474 816,00	2 455 606,00	1 975 856,00	489 750,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 596 816,00	2 513 816,00	2 504 606,00	1 975 856,00	528 750,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	143 059 318,00	93 003 963,00	82 459 307,00	62 800 738,00	19 858 569,00	6 259 103,00	1 910 407,00	466 775,00	458 823,00	1 449 548,00	50 055 355,00	50 055 355,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 918,00	-90 918,00	-90 918,00	-40 918,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 085 248,00	272 008,00	129 918,00	918,00	129 000,00	0,00	40 000,00	102 090,00	0,00	0,00	823 240,00	823 240,00	723 240,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 063 648,00	93 185 053,00	82 498 307,00	62 560 738,00	19 937 569,00	6 259 103,00	1 950 407,00	568 865,00	458 823,00	1 449 548,00	50 878 595,00	50 878 595,00	723 240,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 29.V.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 08 lipca 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 zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		137 831 055,00	925 330,00	138 756 385,00
2.	Wydatki		143 059 318,00	1 004 330,00	144 063 648,00
3.	Wynik budżetu		-5 228 263,00	-79 000,00	-5 307 263,00
Przychody ogółem:			6 578 263,00	79 000,00	6 657 263,00
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	357 542,00	0,00	357 542,00
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	6 045 299,00	0,00	6 045 299,00
10.	Wolne środki	§ 950	175 422,00	79 000,00	254 422,00
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 29.V.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 08 lipca 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	5 661 027	5 661 027	91 200	5 569 827	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 661 027	5 661 027	91 200	5 569 827	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 480.000,00zł), Gm. Rościszewo- 1.150.000,00 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.

	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	442 349	442 349	442 349	0	
	85508	Rodziny zastępcze	210 779	210 779	210 779	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego (Miasot Warszawa - 42.000,00 ; - Miasto Bydgoszcz- 24.839,00; -Powiat Płocki - 16.092,00; - Powiat Otwocki- 15.277,00; - Powiat Legnicki - 21.107,00; - Powiat Żyrardowski - 16.092,00; - Gmina Miasto Płock - 16.092,00; - Powiat Golubsko-Dobrzyński - 18.000,00; Powiat Elbląski - 24.831,00; Miasto Poznań - 16.449,00).
	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:	6 983 249	6 983 249	1 105 117	5 878 132	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 29.V.2024 Rady Powiatu w Sierpeckiego z dnia 08 lipca 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)	13 610 346,00	-182 284,00	13 428 062,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	„ Budowa mostu nr JN1 31001096 w m. Malanowo 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)	12 581 500,00	82 284,00	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 2.862.873,00 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	100 000,00	200 000,00	300 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór	400 000,00	-10 612,00	389 388,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3740W Kosemin – Budy Osieckie -granica województwa (Koziebrody)	600 000,00	0,00	600 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo	617 000,00	0,00	617 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo -Łukomie	711 258,00	0,00	711 258,00	Zarząd Dróg Powiatowych

11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3707W Łukomie -Dziki Bór	0,00	10 612,00	10 612,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	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
13	750	75020	Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem.	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
14	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
15	750	75020	Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
16	750	75020	Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych.	145 000,00	0,00	145 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
17	750	75020	Dostawa i montaż wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	263 500,00	0,00	263 500,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
18	750	75020	„Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwanych 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
19	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
20	754	75411	Zakup zbiornika brezentowego z osprzętem.	13 000,00	0,00	13 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
21	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 - 155.000,00 zł)	3 921 490,00	0,00	3 921 490,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
22	801	80140	Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię.	35 000,00	0,00	35 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

CA

23	801	80140	Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ	20 000,00	0,00	20 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
24	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
25	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
26	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
27	854	85406	Zakup audiometru do badania ważności słuchu.	12 500,00	0,00	12 500,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ogółem				40 761 652,00	100 000,00	40 861 652,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

