



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6383

UCHWAŁA NR 423.LXXIII.2024 RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 22 lutego 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 w Sierpcu 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: **5.463.731,00 zł**; Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **130.256.133,00 zł**;

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **6.022.531,00 zł** do kwoty:**93.005.625,00 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: **558.800,00 zł** do kwoty:**37.250.508,00 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: **5.616.191,00 zł**; Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **135.295.681,00 zł**;

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **5.372.798 zł** do kwoty: **89.572.368,00 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **243.393,00 zł**; tj. do kwoty: **45.723.313,00 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: -5.039.548,00 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: 291.789,00zł;

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 52.460,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **6.389.548,00 zł**; z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.045.299,00 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 52.460,00 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: 291.789,00zł;**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 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Korpolińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 423.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 527,00	0,00	19 547,00	206 074,00
			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
				186 527,00	0,00	19 547,00	206 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 468,00	0,00	19 547,00	191 015,00
020			Leśnictwo	2 930,00	0,00	95,00	3 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 930,00	0,00	95,00	3 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 930,00	0,00	95,00	3 025,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	0,00	0,00	68 223,00	68 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	68 223,00	68 223,00
			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	0,00	0,00	68 223,00	68 223,00
758			Różne rozliczenia	55 402 320,00	0,00	5 222 672,00	60 624 992,00
			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
				55 402 320,00	0,00	5 222 672,00	60 624 992,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 751,00	5 751,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 399 320,00	0,00	5 216 921,00	60 616 241,00
801			Oświata i wychowanie	515 893,00	0,00	1 281,00	517 174,00
			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
				515 893,00	0,00	1 281,00	517 174,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	1 281,00	1 481,00
852			Pomoc społeczna	5 787 263,00	-22 000,00	7 448,00	5 772 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 787 263,00	-22 000,00	7 448,00	5 772 711,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	0,00	7 448,00	9 928,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 000,00	-22 000,00	0,00	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 736,00	0,00	621 312,00	940 048,00
			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
				318 736,00	0,00	621 312,00	940 048,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	621 312,00	621 312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 671,00	0,00	2 595,00	782 266,00
			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
				779 671,00	0,00	2 595,00	782 266,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00
855			Rodzina	1 442 707,00	0,00	100,00	1 442 807,00
			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
				1 442 707,00	0,00	100,00	1 442 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	0,00	25 939,00	240 939,00
			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
				215 000,00	0,00	25 939,00	240 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 939,00	25 939,00
926			Kultura fizyczna	690 400,00	0,00	75 319,00	765 719,00
			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
				690 400,00	0,00	75 319,00	765 719,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	75 319,00	75 319,00
bieżące razem:				86 983 094,00	-22 000,00	6 044 531,00	93 005 625,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	24 275 771,00	-558 800,00	0,00	23 716 971,00
			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
				24 275 771,00	-558 800,00	0,00	23 716 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 434 651,00	-558 800,00	0,00	3 875 851,00
majątkowe razem:				37 809 308,00	-558 800,00	0,00	37 250 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				124 792 402,00	-580 800,00	6 044 531,00	130 256 133,00
			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

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 820 060,00	2 820 060,00	2 816 052,00	2 093 617,00	722 435,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 941,00	-23 941,00	-23 941,00	-8 536,00	-15 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	453 642,00	306 642,00	306 642,00	306 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 249 761,00	3 102 761,00	3 098 753,00	2 391 723,00	707 030,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 339 342,00	1 339 342,00	1 336 525,00	1 192 424,00	144 101,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 651,00	-15 651,00	-15 651,00	-3 151,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	181 107,00	168 607,00	168 607,00	167 971,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 504 798,00	1 492 298,00	1 489 481,00	1 357 244,00	132 237,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 058 166,00	1 058 166,00	1 053 116,00	923 172,00	129 944,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 287,00	-6 287,00	-6 287,00	-6 287,00	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	109 727,00	109 727,00	109 727,00	109 727,00	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	1 161 606,00	1 161 606,00	1 156 556,00	1 026 612,00	129 944,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 654 286,00	1 654 286,00	1 652 704,00	945 325,00	707 379,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 547,00	-2 547,00	-2 547,00	-2 547,00	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	100 206,00	100 206,00	100 206,00	100 206,00	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	1 751 945,00	1 751 945,00	1 750 363,00	1 042 984,00	707 379,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 647 444,00	3 647 444,00	1 680 124,00	1 212 924,00	467 200,00	1 252 029,00	715 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 647 544,00	3 647 544,00	1 680 224,00	1 212 924,00	467 300,00	1 252 029,00	715 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 451 185,00	2 451 185,00	1 388 200,00	972 000,00	416 200,00	958 269,00	104 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 451 285,00	2 451 285,00	1 388 300,00	972 000,00	416 300,00	958 269,00	104 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 715 977,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 977,00	1 270 977,00	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	25 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 939,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 741 916,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 916,00	1 296 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 270 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 977,00	1 270 977,00	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	25 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 939,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 296 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 916,00	1 296 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 633 644,00	2 633 644,00	2 478 981,00	1 466 100,00	1 012 881,00	150 000,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 349,00	-5 349,00	-5 349,00	-5 349,00	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	159 906,00	159 906,00	159 906,00	5 349,00	154 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 788 201,00	2 788 201,00	2 633 538,00	1 466 100,00	1 167 438,00	150 000,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 483 644,00	2 483 644,00	2 478 981,00	1 466 100,00	1 012 881,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 349,00	-5 349,00	-5 349,00	-5 349,00	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	5 349,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	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	2 483 644,00	2 483 644,00	2 478 981,00	1 466 100,00	1 012 881,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	154 557,00	154 557,00	154 557,00	0,00	154 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	304 557,00	304 557,00	154 557,00	0,00	154 557,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	129 679 490,00	84 199 570,00	75 993 895,00	59 060 038,00	16 933 857,00	5 105 533,00	1 627 068,00	0,00	458 823,00	1 014 251,00	45 479 920,00	45 479 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 197 859,00	-406 359,00	-405 369,00	-272 193,00	-133 176,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 500,00	-791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	6 814 050,00	5 779 157,00	5 741 062,00	4 855 234,00	885 828,00	8 000,00	95,00	0,00	0,00	30 000,00	1 034 893,00	1 034 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	135 295 681,00	89 572 368,00	81 329 588,00	63 643 079,00	17 686 509,00	5 112 543,00	1 627 163,00	0,00	458 823,00	1 044 251,00	45 723 313,00	45 723 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 423.LXXIII.2024 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 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		124 792 402,00	5 463 731,00	130 256 133,00
2.	Wydatki		129 679 490,00	5 616 191,00	135 295 681,00
3.	Wynik budżetu		-4 887 088,00	0,00	-5 039 548,00
Przychody ogółem:			6 237 088,00	152 460,00	6 389 548,00
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	191 789,00	100 000,00	291 789,00
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.	Spląty 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	0,00	52 460,00	52 460,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 423.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 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	15 000	15 000	15 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 309	62 309	62 309	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 309	62 309	62 309	0
710		Działalność usługowa	869 392	869 392	869 392	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	241 818	241 818	241 818	0
	71015	Nadzór budowlany	627 574	627 574	627 574	0
750		Administracja publiczna	48 352	48 352	48 352	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 352	48 352	48 352	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 223	68 223	68 223	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68223	68 223	68 223	0
752		Obrona narodowa	23 140	23 140	23 140	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 140	23 140	23 140	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 180 263	6 180 263	6 180 263	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 180 263	6 180 263	6 180 263	0
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712	140 712	140 712	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	140 712	140 712	0
852		Pomoc społeczna	3 377	3 377	3 377	0
	85295	Pozostała działalność	3 377	3 377	3 377	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 440	318 440	318 440	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	318 440	318 440	318 440	0
Ogółem			7 729 208	7 729 208	7 729 208	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 423.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 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	5 075 851	5 075 851	0	5 075 851	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 075 851	5 075 851	0	5 075 851	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 480.000,00zł), Gm. Rożsciszewo- 1.150.000,00 zł; Gm. Szcutowo- 1.000.000,00 zł; Gm. Sierpc - 100.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 400.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 391.200,00 zł; Miasto Sierpc 334.651,00 zł , Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (1.200.000zł).
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	52 000	52 000	52 000	0	

	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	638 898	638 898	638 898	0	
	85508	Rodziny zastępcze	194 330	194 330	194 330	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	444 568	444 568	444 568	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
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:	6 129 624	6 129 624	1 053 773	5 075 851	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 423.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 roku, zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	750	75020	Województwo Mazowieckie	10 000,00
2	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00
3	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce	677 318,00
4	855	85510	Województwo Pomorskie	280 951,00
5	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, powiat Piaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	293 760,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 274 029,00
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
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 246,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	15 000,00
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	10 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 296 916,00

6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	15 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	150 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 565 162,00
Ogółem				2 839 191,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 423.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 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)	12 050 000,00	600 000,00	12 650 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	„Budowa mostu nr JNI 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 - 9.900.00,00 zł)	19 800 000,00	-7 068 500,00	12 731 500,00	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 - 4.791.120,00 zł)	4 791 120,00	3 000 000,00	7 791 120,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie	0,00	700 000,00	700 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk w miejscowości Sudragi	0,00	100 000,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dzikie Bór	0,00	400 000,00	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3740W Kosemin – Budy Osieckie -granica województwa (Koziebrody)	0,00	860 000,00	860 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo	0,00	617 000,00	617 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu	0,00	100 000,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

10	600	60017	"Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu"	0,00	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
11	750	75020	Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem.	40 000,00		40 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
12	750	75020	Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń .	48 000,00		48 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
13	750	75020	Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze	10 000,00		10 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
14	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	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
15	750	75020	Dostawa i montaż wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	0,00	63 454,00	63 454,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
16	750	75020	„Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwnych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8”)	0,00	121 000,00	121 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
17	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)	0,00	155 000,00	155 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
18	801	80115	"Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu"	40 000,00	-40 000,00	0,00	Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu
19	801	80140	Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię.	35 000,00		35 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
20	801	80140	Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ	20 000,00		20 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
21	801	80140	Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp ledowych	28 000,00		28 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

22	854	85403	" Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu"	0,00	129 000,00	129 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
23	854	85403	Zakup wykładziny pcv niezbędnej do zabezpieczenia podłogi w nowej sali gimnastycznej	0,00	18 000,00	18 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
24	854	85406	Zakup audiometru do badania ważności słuchu.	0,00	12 500,00	12 500,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ogółem				37 007 120,00	-132 546,00	36 874 574,00	