

**UCHWAŁA Nr 459. 154.2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 22 grudnia 2022r.**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. wraz z autopoprawką**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

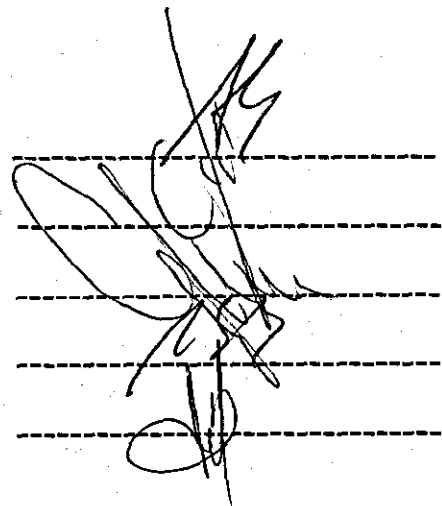
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. wraz z autopoprawką – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Andrzej Cześnik- Przewodniczący
- 2) Sławomir Olejniczak- członek
- 3) Marek Chyliński- członek
- 4) Sławomir Krystek- członek
- 5) Dariusz Twardowski- członek



A handwritten signature in black ink is written over five horizontal dashed lines. The signature is stylized and appears to be the name of the Chairman of the Board, Andrzej Cześnik.

wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: **500.000,00 zł**;

2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **120.000,00 zł**.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie: 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 100.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 8.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości: **458.823,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1.500.000,00 zł;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 800.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach,

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok.**

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24.10.2022 r. w sprawie wysokości dotacji na 2023 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2023 rok przyjętych przez rząd, a przewidujących następujące parametry :

- Inflacja - w 2023 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wyniesie **9,8 %**. (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
- Przewiduje się, że stopa bezrobocia wyniesie na koniec 2022 r. **5,0 %**, a na koniec 2023 r. **5,4 %**.
- PKB w ujęciu realnym wzrośnie w 2023 r. o **1,7 %**,
- płaca minimalna: od 1 stycznia 2023 r.- **3.490,00 zł**, a od 1 lipca – **3.600,00 zł**.
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2023r. w gospodarce narodowej wyniesie – **6.935,00 zł**. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do **22,80 zł** od 1 stycznia i do **23,50 zł** od 1 lipca;
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - **2,45%**;
- Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika w warunkach normalnych: w 2023 r. nie zmieni się podstawa odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nadal będzie on naliczany od kwoty **4434,58 zł**. Oznacza to, że w 2023 roku odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie – **1.662,97zł**.

### **Dochody Budżetu Powiatu**

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie: 114.011.183,00 zł ,  
w tym :**

**Dochody majątkowe: 38.340.232,00 zł - kwotę tę stanowią:**

- dotacje celowe otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych umów o pomocy finansowej w kwocie: 3.335.450,00zł ,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, kwota: 4.456.504,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, kwota: 2.787.000,00 zł;
- 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, kwota: 74.000,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, kwota: 26.710.990,00zł ;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 976.288,00 zł .

**Dochody bieżące: 75.670.951,00zł, w tym:**

1. Subwencja ogólna: 45.292.448,00 zł z tego:
  - część wyrównawcza: 13.004.211,00 zł,
  - część równoważąca: 5.963.386,00 zł,
  - część oświatowa: 26.324.851,00 zł.
2. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych: 8.499.008,00zł;
3. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych: 501.362,00 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości: 6.527.435,00 zł z tego :
  - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa: 17.000,00 zł
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 59.000,00 zł
  - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 122.000,00 zł
  - Nadzór budowlany: 542.000,00 zł
  - Administracja publiczna: 66.169,00 zł;
    - w tym: Urzędy Wojewódzkie – 42.269,00zł
    - Kwalifikacja wojskowa - 23.900,00zł,
  - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 5.349.586,00 zł,
  - Nieodpłatna pomoc prawna: 132.000,00 zł,
  - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: 239.680,00 zł.

5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie: 927.474,00 zł.;  
w tym: - środki europejskie w ramach programu „Pewnym krokiem  
w zawodowy świat” – kwota: 365.023,00 zł;  
- środki europejskie w ramach programu „ Praktyczne doświadczenia  
Ekonomika”: - kwota: 365.023,00 zł;  
- środki europejskie w ramach programu „Pilotażowe wdrożenie  
modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację  
Włączającą” – kwota: 116.826,00zł;  
- środki europejskie w ramach programu „Cyfrowy Powiat –Rozwój  
cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia” – kwota:  
80.602,00 zł;
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań  
własnych: 175.000,00 zł ( dotacja dla DPS Szczutowo).
7. Dotacje od gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki dzieci  
niepełnosprawnych: 74.704,00 zł
8. Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie:  
215.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Sierpcu.
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:  
109.563,00 zł; w tym obsługa wieczystego użytkowania gruntów:  
109.363,00 zł,
10. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie  
kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego  
pracowników PUP: 595.500,00 zł,
11. Dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia na  
przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej: 18.550,00 zł;
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej, kwota: 146.524,00 zł;
13. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 165.000,00 zł;
14. Dotacje z gmin na podstawie porozumień na pokrycie kosztów  
zatrudnienia Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego:  
98.817,00zł,
15. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań  
bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 1.076.194,00 zł z  
przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu  
zbiorowego,
16. Pozostałe dochody 11.248.372,00 zł w tym :
  - Wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy oraz  
z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, holowania:  
1.559.000,00zł;

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: 400.000,00zł,
- Wpływy z usług geodezyjnych: 610.000,00 zł,
- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie: 82.445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska: 100.000,00 zł,
- Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe: 757.706,00 zł,
- Dochody Krytej Pływalni: 610.000,00 zł,
- Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze: 1.014.368,00 zł,
- Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior +”, kwota: 159.000,00 zł, w tym dotacje z gmin na podstawie porozumień to kwota: 57.000,00 zł,
- Dochody Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie to kwota: 4.917.000,00 zł,
- Wpływy środków na rodziny zastępcze: 359.517,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 87.732,00 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, kwota: 271.785,00 zł;
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy: 291.291,00 zł; w tym z dzierżawy gruntów rolnych w Studzieńcu: 149.885,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów: 56.900,00 zł,
- Wpływy z odsetek: 323.100,00,00 zł
- Wpływy z różnych opłat: 8.045,00 zł

### **Wydatki Budżetu Powiatu**

---

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą: 120.282.179,00 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe : 44.960.932,00 w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne: 44.960.932,00zł w tym:
    - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p.: 83.029,00 zł.
    - na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 45.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące: 75.321.247,00 zł w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych: 66.694.439,00 zł , w tym :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 51.187.856,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 15.506.583,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące: 4.413.913,00 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.590.678,00 zł,
  - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. : 927.474,00 zł,
  - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: 458.823,00 zł
  - f) wydatki na obsługę długu: 1.235.920,00 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 27.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , (w tym kwota 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych).

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 163.610,00zł , z tego :

1. Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota: 82.445,00zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę: 81.165,00 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 33.101.778,00 zł z przeznaczeniem na :

- Lokalny transport zbiorowy, kwota: 1.226.194,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe, kwota: 31.875.584,00 zł ,w tym:
  - Wydatki inwestycyjne : 28.801.934,00 zł , w tym :
    1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj



w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR” w Gm. Zawidz. Łączny koszt inwestycji: 4.824.800,00 zł.

2. „Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice- Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi” . Łączne koszty finansowe wynoszą: 8.913.008,00zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo” w Gm. Rościszewo i Gm. Zawidz. Łączny koszt inwestycji wynosi: 4.380.010,00 zł.
4. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego” Inwestycja prowadzona w formule „ zaprojektuj i wybuduj”. Planowane nakłady inwestycyjne, kwota; 10.684.116,00 zł.

Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych:

- a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga ( Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupa na terenie gm. Gozdowo. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł;
- h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;

- Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych, kwota: 3.073.650,00 zł, z tego przeznaczone na :
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne: 1.773.000,00 zł
  - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.286.650,00zł
  - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.000,00 zł.

#### **Dział 630-Turystyka**

Plan wydatków: 10.000,00 zł w tym :

Składka członkowska Powiatu na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - w wysokości: 6.000,00 zł oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpinią” wysokości: 4.000,00 zł. Są to organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu Sierpeckiego i służą promocji turystyki i walorów terenu Powiatu Sierpeckiego.

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków: 59.000,00 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone: 19.950,00 zł,
2. Zakup usług dotyczących operatów sądowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych i opłaty na rzecz budżetu państwa: 39.050,00 zł,

### **Dział 710-Działalność usługowa**

Plan wydatków: 1.274.000,00 zł w tym :

1. Wydatki na Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 722.971,00zł w tym w ramach zadań zleconych, kwota: 122.000,00 zł.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych: 542.000,00 zł,
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie: 9.029,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji” , który prowadzony jest od 2016 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 14.212.195,00 zł w tym :

- Wydatki majątkowe w kwocie: 2.911.520,00zł z przeznaczeniem na:
  - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8”, kwota: 2.837.520,00 zł.
  - „ Cyfrowy Powiat – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, kwota: 74.000,00 zł
- Wydatki bieżące; 11.300.675,00 zł w tym:
  1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa ( płace i pochodne oraz odpis na zfsś), kwota: 42.269,00 zł,
  2. Wydatki na Radę Powiatu: 651.217,00 zł, w tym: - na wypłatę diet, kwota: 480.217,00 zł; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota: 171.000,00 zł;
  3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego: 8.870.560,00 zł,

z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 7.576.557,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota: 1.204.401,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.
- c) dotacje na zadania bieżące, kwota: 9.000,00 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwota: 80.602,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 20.000,00 zł.,
5. Wydatki na promocję powiatu: 286.000,00 zł.
6. Na wydatki Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki oświatowe zaplanowano kwotę: 1.438.629,00 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne: 1.304.550,00 zł,
  - b) wydatki statutowe: 124.541,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.538,00 zł.
7. W ramach pozostałej działalności na wydatki zaplanowano kwotę: 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Zaplanowano wydatki w kwocie: 42.450,00 zł z tego :

1. wynagrodzenia i pochodne: 16.000,00 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.050,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota: 10.400,00 zł;

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki w kwocie: 5.652.661,00 zł z tego :

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji: 27.100,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu; w tym 7.100,00 zł na wydatki bieżące i 20.000 zł na zakup radiowozu.
2. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, kwota: 9.000,00 zł i 16.000,00 zł na wydatki majątkowe.
3. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie: 5.349.586,00 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń: 4.928.750,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: 277.736,00 zł oraz świadczenia społeczne 143.100,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie: 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

5. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: 79.475,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 77.812,00 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę: 1.663,00 zł,
6. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 165.000,00 zł,

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w ramach zadań zleconych w kwocie: 132.000,00 zł w tym na:

1. Zakup materiałów: 4.047,00 zł,
2. Zakup usług prawnych: 60.060,00 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: 64.020,00 zł.
4. Wynagrodzenia i pochodne obsługi administracyjnej: 3.873,00 zł

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowano wydatki w kwocie: 838.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, W powyższej kwocie uwzględnione zostały wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów ( tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów)

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

1. Zaplanowano kwotę: 1.235.920,0 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.
2. Zaplanowano kwotę: 458.823,00zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2018 roku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości : 120.000,00 zł , oraz rezerwę celową w wysokości: 620.000,00 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 500.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości: 120.000,00 zł,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w kwocie: 26.411.052,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoła podstawowa specjalna: 1.771.334,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne: 1.706.654,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: 60.946,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota: 3.734,00 zł,
- 2) Przedszkole specjalne: 715.706,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne: 685.083,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych: 29.049,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.574,00zł.
- 3) Technika: 9.383.546,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.791.521,00 zł, wydatki statutowe: 1.552.979,00zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 39.046,00 zł.
- 4) Branżowe szkoły I i II stopnia: 543.654,00 zł całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 5) Licea ogólnokształcące: 9.418.762,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.083.324,00zł, wydatki statutowe: 688.499,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 13.700,00zł.  
W rozdziale tym zaplanowano także dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego: 2.633.239,00zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu).
- 6) Szkoła zawodowa specjalna: 1.096.230,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne: 1.054.912,00zł, kwota 38.972,00zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 2.346,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 7) Centrum Kształcenia Zawodowego: 2.127.239,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.722.388,00zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 395.851,00zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.000,00 zł.
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 83.793,00 zł.
- 9) W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę: 1.270.788,00zł;  
w tym:
  - a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota: 291.076,00 zł, w tym odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli: 277.192,00 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota: 132.840,00 zł;
  - c) na realizację projektu: „Pewnym krokiem w zawodowy świat” – kwota: 365.023,00 zł;
  - d) na realizację projektu: „ Praktyczne doświadczenia Ekonomika”: - kwota: 365.023,00 zł;
  - e) na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających edukację włączającą (SCWEW – efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu. Łączne nakłady finansowe: 470.018,00zł. Realizacja w latach: 2021-2023. Budżet na 2023 rok : 116.826,00zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie : 11.419.000,00 zł z tego:

- Wydatki majątkowe w kwocie: 11.400.000,00 zł z przeznaczeniem na: "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Pozostałe wydatki, kwota:19.000,00 zł; w tym – wydatki statutowe, kwota: 8.000,00 zł. i dotacja celowa w kwocie: 11.000,00 zł z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie: 6.628.777,00 zł, całość na wydatki bieżące w tym :

1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie: 4.955.300,00 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.368.000,00 zł,

b) wydatki statutowe: 1.582.300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.000,00 zł.

2. Ośrodki wsparcia: 18.000,00 zł. Zabezpieczono środki w celu zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz innych osób dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

3. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu: 1.181.177,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 931.295,00 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie: 246.482,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 3.400 zł.

4. Utrzymanie Poradni Rodzinnej przy PCPR: 154.300,00 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 49.000,00 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie: 105.300,00 zł.

5. W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji wydatki na działalność „Domu dziennego Senior +” w kwocie: 320.000,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne: 184.700,00 zł natomiast na wydatki statutowe: 134.700,00 zł., Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00zł.

### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 3.781.622,00zł i przeznaczony jest na:

1. Dofinansowanie w kwocie: 92.320,00 zł działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach. Warsztaty zostały utworzone na terenie Gminy Gozdowo i przez Gminę będą prowadzone. Zaplanowana kwota stanowi

10% kosztów działalności WTZ. Pozostałe środki zapewnia PFRON zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie: 239.680,00 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181.254,00 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową: 58.126,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 300 zł.
3. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę: 3.449.622,00 zł, w tym :
  - a) Wynagrodzenia i pochodne: 3.133.700,00 zł
  - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych: 311.522,00zł,
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.400,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków: 8.285.271,00 zł, w tym:

1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu w kwocie: 4.370.527,00 zł, z czego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w kwocie: 2.023.203,00 zł,
  - b) pozostałe wydatki w wysokości: 583.875,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.000,00 zł,
  - d) Wydatki majątkowe w kwocie: 1.757.449,00 zł z przeznaczeniem na:  
„Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 149.935,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne: 138.735,00 zł, wydatki statutowe: 11.200,00zł.
3. Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie: 1.130.608,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota: 1.012.405,00 zł; wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, kwota: 115.592 i świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota: 2.611,00 zł.
4. Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 894.124,00zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 778.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą: 111.624,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota: 4.000,00 zł.

5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości: 1.697.997,00zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.129.690,00zł, wydatki na realizację zadań statutowych to kwota: 566.725,00 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano: 1.582,00zł.
6. Wydatki w kwocie: 6.500,00 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na szkolenia młodzieży na koloniach i obozach.
7. Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości: 35.580,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji i szkoleń.

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki zaplanowano w wysokości: 2.935.334,00zł z przeznaczeniem na:

1. Rodziny zastępcze 1.137.601,00zł z czego na:
  - a) Dotacje w kwocie: 311.052,00 zł dla powiatów na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
  - b) Świadczenia społeczne w kwocie: 622.716,00zł;
  - c) Wynagrodzenia i pochodne : 189.833,00zł.
  - d) Wydatki statutowe: 14.000,00 zł.
2. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych: 1.797.733,00 zł w tym:
  - a) Dotacje w kwocie: 705.282,00zł dla powiatów i województw na terenie których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
  - b) Świadczenia społeczne w kwocie: 101.779,00 zł,
  - c) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 990.672,00 zł, z czego:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 629.872,00 zł,
    - wydatki na zadania statutowe: 358.600,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.200,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowano w wysokości: 100.000,00 zł, w tym

1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę: 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
2. W rozdziale 90095 pozostała działalność zaplanowano kwotę: 98.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia: 13.000,00 zł;
  - nagrody konkursowe: 41.435,00 zł.
  - zakup usług: 35.000 zł.,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 5.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników: 3.000,00zł
  - różne opłaty i składki: 565,00zł



## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowano w wysokości: 469.000,00 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie: 415.000,00 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, w tym 215.000,00 zł to środki dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Dotacja celowa w kwocie: 9.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz na działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie: 45.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 2.304.686,00 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 2.177.686,00zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.349.092,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 823.554,00 zł, oraz 5.040,00 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie: 127.000,00 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

**Przychody budżetu: 7.440.996,00 zł;** w tym: 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- kwota: 1.256.121,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdujących się na rachunku bankowym.

Wolne środki – 6.184.875,00zł - są to środki generowane przez ostatnie lata - wynikają z zapisów ze sprawozdania NDS.

**Rozchody budżetu: 1.170.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu bankowego.

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześniak*

## Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

w złotych

| Dział          | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|------|---|--------------|
| 1              | 2    | 3   | 4            |
| <b>bieżące</b> |      |   |              |
| 010            |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 166 985,00   |
|                |      | 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         |
|                | 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 | 149 885,00   |
|                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 17 000,00    |
|                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00       |
| 020            |      | Leśnictwo   | 82 445,00    |
|                |      | 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         |
|                | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 82 445,00    |
| 600            |      | Transport i łączność  | 1 088 694,00 |
|                |      | 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         |
|                | 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 | 10 000,00    |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
|                | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 076 194,00 |
| 700            |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 168 363,00   |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 59 000,00    |

|     |      |   |              |
|-----|------|---|--------------|
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 109 363,00   |
| 710 |      | Działalność usługowa  | 1 276 000,00 |
|     |      | 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         |
|     | 0830 | Wpływy z usług  | 610 000,00   |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     |
|     | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 664 000,00   |
| 750 |      | Administracja publiczna   | 135 071,00   |
|     |      | 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  | 80 602,00    |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00     |
|     | 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   | 8 400,00     |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00       |
|     | 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 | 80 602,00    |
|     | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 42 269,00    |
| 752 |      | Obrona narodowa   | 42 450,00    |
|     |      | 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         |
|     | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 23 900,00    |
|     | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 18 550,00    |
| 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 5 520 586,00 |
|     |      | 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         |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00     |
|     | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 165 000,00   |
|     | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 349 586,00 |
| 755 |      | Wymiar sprawiedliwości  | 132 000,00   |
|     |      | 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         |

|     |      |   |               |
|-----|------|---|---------------|
|     | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 132 000,00    |
| 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 11 001 370,00 |
|     |      | 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          |
|     | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 499 008,00  |
|     | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 501 362,00    |
|     | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 200 000,00  |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 400 000,00    |
|     | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 200 000,00    |
|     | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 000,00      |
|     | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 2 000,00      |
|     | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 2 000,00      |
|     | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 150 000,00    |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00     |
| 758 |      | Różne rozliczenia   | 45 592 448,00 |
|     |      | 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          |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300 000,00    |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 45 292 448,00 |
| 801 |      | Oświata i wychowanie  | 1 344 966,00  |
|     |      | 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  | 846 872,00    |
|     | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 1 456,00      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 497,00        |
|     | 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   | 57 100,00     |
|     | 0830 | Wpływy z usług  | 189 000,00    |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 100,00      |
|     | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 200,00        |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00      |
|     | 2051 | 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 | 730 046,00    |

|     |      |   |              |
|-----|------|---|--------------|
|     | 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 | 98 462,00    |
|     | 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 | 18 364,00    |
|     | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 146 524,00   |
|     | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 98 817,00    |
| 852 |      | Pomoc społeczna   | 5 292 106,00 |
|     |      | 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         |
|     | 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   | 33 606,00    |
|     | 0830 | Wpływy z usług  | 5 019 000,00 |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 200,00     |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 300,00     |
|     | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 175 000,00   |
|     | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 57 000,00    |
| 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 835 280,00   |
|     |      | 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         |
|     | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 239 680,00   |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00       |
|     | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 595 500,00   |
| 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 662 954,00   |
|     |      | 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         |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 561 500,00   |
|     | 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   | 19 500,00    |
|     | 0830 | Wpływy z usług  | 5 550,00     |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 300,00     |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00       |

|                       |      |   |                      |
|-----------------------|------|---|----------------------|
|                       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 74 704,00            |
| 855                   |      | Rodzina   | 1 378 433,00         |
|                       |      | 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                 |
|                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 548,00             |
|                       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 760 490,00           |
|                       | 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 | 613 395,00           |
| 900                   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 100 000,00           |
|                       |      | 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                 |
|                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00           |
| 921                   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 215 000,00           |
|                       |      | 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                 |
|                       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 215 000,00           |
| 926                   |      | Kultura fizyczna  | 635 800,00           |
|                       |      | 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                 |
|                       | 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     | 12 800,00            |
|                       | 0830 | Wpływy z usług  | 610 000,00           |
|                       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |      |   | <b>75 670 951,00</b> |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 927 474,00           |

| <b>majątkowe</b> |      |   |              |
|------------------|------|---|--------------|
| 600              |      | Transport i łączność  | 6 122 450,00 |
|                  |      | 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         |
|                  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 335 450,00 |
|                  | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 2 787 000,00 |
| 750              |      | Administracja publiczna   | 74 000,00    |

|                         |      |   |                       |
|-------------------------|------|---|-----------------------|
|                         |      | 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  | 74 000,00             |
|                         | 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 | 74 000,00             |
| 758                     |      | Różne rozliczenia   | 31 167 494,00         |
|                         |      | 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                  |
|                         | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu   | 4 456 504,00          |
|                         | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 26 710 990,00         |
| 854                     |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 976 288,00            |
|                         |      | 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                  |
|                         | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 976 288,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>38 340 232,00</b>  |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 74 000,00             |
| <b>Ogółem:</b>          |      |   | <b>114 011 183,00</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 001 474,00          |

**STAROSTA**  
*Andrzej Sławomir Cześnik*





|       |   |               |               |               |               |              |              |           |            |      |            |               |               |      |      |      |      |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wypływem z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                     | 838 000,00    | 838 000,00    | 838 000,00    | 0,00          | 838 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 |   | 838 000,00    | 838 000,00    | 838 000,00    | 0,00          | 838 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 1 694 743,00  | 1 694 743,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 458 823,00 | 1 235 920,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 235 920,00  | 1 235 920,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 235 920,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 |   | 458 823,00    | 458 823,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 458 823,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia   | 740 000,00    | 740 000,00    | 740 000,00    | 0,00          | 740 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 740 000,00    | 740 000,00    | 740 000,00    | 0,00          | 740 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 28 411 052,00 | 28 411 052,00 | 22 861 541,00 | 19 720 341,00 | 3 141 200,00 | 2 633 239,00 | 69 400,00 | 848 872,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 1 771 334,00  | 1 771 334,00  | 1 787 800,00  | 1 708 654,00  | 60 946,00    | 0,00         | 3 734,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne   | 715 708,00    | 715 708,00    | 714 132,00    | 685 083,00    | 29 049,00    | 0,00         | 1 574,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika  | 9 383 511,00  | 9 383 511,00  | 9 344 485,00  | 7 791 486,00  | 1 652 979,00 | 0,00         | 39 048,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 543 654,00    | 543 654,00    | 543 654,00    | 543 654,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące  | 9 418 762,00  | 9 418 762,00  | 6 771 823,00  | 6 083 324,00  | 688 499,00   | 2 633 239,00 | 13 700,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 096 230,00  | 1 096 230,00  | 1 093 884,00  | 1 054 912,00  | 38 972,00    | 0,00         | 2 346,00  | 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   | 2 127 239,00  | 2 127 239,00  | 2 118 239,00  | 1 722 398,00  | 395 851,00   | 0,00         | 9 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 83 828,00     | 83 828,00     | 83 828,00     | 0,00          | 83 828,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność   | 1 270 788,00  | 1 270 788,00  | 423 918,00    | 132 840,00    | 291 076,00   | 0,00         | 0,00      | 848 872,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 11 419 000,00 | 19 000,00     | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00     | 11 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne   | 11 400 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność   | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 11 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | 6 628 777,00  | 6 628 777,00  | 6 607 777,00  | 4 532 995,00  | 2 074 782,00 | 12 000,00    | 9 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej  | 4 955 300,00  | 4 955 300,00  | 4 950 300,00  | 3 368 000,00  | 1 582 300,00 | 0,00         | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia  | 18 000,00     | 18 000,00     | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00     | 12 000,00    | 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  | 1 181 177,00  | 1 181 177,00  | 1 177 777,00  | 931 295,00    | 249 482,00   | 0,00         | 3 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki   | 154 300,00    | 154 300,00    | 154 300,00    | 49 000,00     | 105 300,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność   | 320 000,00    | 320 000,00    | 319 400,00    | 184 700,00    | 134 700,00   | 0,00         | 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 781 622,00  | 3 781 622,00  | 3 684 802,00  | 3 314 954,00  | 369 848,00   | 92 320,00    | 4 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 92 320,00     | 92 320,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 92 320,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o  | 239 680,00    | 239 680,00    | 239 380,00    | 181 254,00    | 58 126,00    | 0,00         | 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 3 449 622,00  | 3 449 622,00  | 3 445 222,00  | 3 133 700,00  | 311 522,00   | 0,00         | 4 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 8 285 271,00  | 6 527 822,00  | 6 507 129,00  | 5 082 533,00  | 1 424 596,00 | 6 500,00     | 14 193,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 757 449,00  | 1 757 449,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|                 |                |               |               |               |               |              |              |            |            |              |               |               |           |      |      |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 120 282 179,00 | 75 321 247,00 | 66 684 439,00 | 51 167 656,00 | 15 506 583,00 | 4 413 913,00 | 1 580 676,00 | 927 474,00 | 458 823,00 | 1 235 920,00 | 44 960 832,00 | 44 960 832,00 | 83 029,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|------|

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| 1.                       | Dochody  |                | 114 011 183,00      |
| 2.                       | Wydatki  |                | 120 282 179,00      |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -6 270 996,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>7 440 996,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0,00                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903          | 0,00                |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | § 905          | 1 256 121,00        |
| 5.                       | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00                |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0,00                |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0,00                |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 0,00                |
| 9.                       | Wolne środki   | § 950          | 6 184 875,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 170 000,00</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992          | 1 170 000,00        |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992          | 0,00                |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963          | 0,00                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0,00                |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | 0,00                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 0,00                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00                |

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześniak*

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

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|               |          |   |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1             | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    |
| 010           |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>17 000</b>     | <b>17 000</b>     | <b>17 000</b>      | <b>0</b>             |
|               | 01005    | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa     | 17 000            | 17 000            | 17 000             | 0                    |
| 700           |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>59 000</b>     | <b>59 000</b>     | <b>59 000</b>      | <b>0</b>             |
|               | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 59 000            | 59 000            | 59 000             | 0                    |
| 710           |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>664 000</b>    | <b>664 000</b>    | <b>664 000</b>     | <b>0</b>             |
|               | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej        | 122 000           | 122 000           | 122 000            | 0                    |
|               | 71015    | Nadzór budowlany  | 542 000           | 542 000           | 542 000            | 0                    |
| 750           |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>42 269</b>     | <b>42 269</b>     | <b>42 269</b>      | <b>0</b>             |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 42 269            | 42 269            | 42 269             | 0                    |
| 752           |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>23 900</b>     | <b>23 900</b>     | <b>23 900</b>      | <b>0</b>             |
|               | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                     | 23 900            | 23 900            | 23 900             | 0                    |
| 754           |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>5 349 586</b>  | <b>5 349 586</b>  | <b>5 349 586</b>   | <b>0</b>             |
|               | 75411    | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 5 349 586         | 5 349 586         | 5 349 586          | 0                    |
| 755           |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>132 000</b>    | <b>132 000</b>    | <b>132 000</b>     | <b>0</b>             |
|               | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 132 000           | 132 000           | 132 000            | 0                    |
| 853           |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>239 680</b>    | <b>239 680</b>    | <b>239 680</b>     | <b>0</b>             |
|               | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   | 239 680           | 239 680           | 239 680            | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          |   | <b>6 527 435</b>  | <b>6 527 435</b>  | <b>6 527 435</b>   | <b>0</b>             |

STAROSTA

  
 Andrzej Sławomir Cześniak

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

| 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      | 3 335 450      | 3 335 450      | 0               | 3 335 450         |  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 3 335 450      | 3 335 450      |                 | 3 335 450         | Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 500.000 zł, Gmina Mochowo 120.000 zł, Gmina Rościszewo 817.727 zł, Gmina Szczutowo 400.000 zł, Gmina Zawidz 960.129 zł, Gmina Sierpc 500.000 zł, Miasto Sierpc 37.594 zł |
| 801   |          | Oświata i wychowanie      | 98 817         | 98 817         | 98 817          | 0                 |  |
|       | 80115    | Technika                  | 98 817         | 98 817         | 98 817          | 0                 | Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego   |

|     |       |   |         |         |         |         |   |
|-----|-------|---|---------|---------|---------|---------|---|
| 852 |       | Pomoc społeczna                               | 57 000  | 57 000  | 57 000  | 0       |   |
|     | 85295 | Dzienny Dom "SENIOR +"                        | 57 000  | 57 000  | 57 000  | 0       | Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie   |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | 74 704  | 74 704  | 74 704  | 976 288 |   |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze         | 74 704  | 74 704  | 74 704  | 0       | Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych  |
|     | 85495 | Pozostała działalność                         | 976 288 | 976 288 | 0       | 976 288 | Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych; Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| 855 |       | Rodzina                                       | 760 490 | 760 490 | 760 490 | 0       |   |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                             | 87 732  | 87 732  | 87 732  | 0       | Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .   |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 672 758 | 672 758 | 672 758 | 0       | Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie  |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 0       | Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące   |

|  |       |                |                  |                  |                  |                  |   |
|--|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|  | 92116 | Biblioteki     | 215 000,00       | 215 000,00       | 215 000,00       | 0                | współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. |
|  |       | <b>Ogółem:</b> | <b>4 442 644</b> | <b>4 442 644</b> | <b>1 107 194</b> | <b>4 311 738</b> |   |

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*



## Dotacje podmiotowe w 2023 roku

| Lp.           | Dział      | Rozdział | Nazwa instytucji   | Plan                |
|---------------|------------|----------|--|---------------------|
| 1             | 2          | 3        | 4  | 5                   |
| <b>1</b>      | <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 633 239,00</b> |
|               |            | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 2 633 239,00        |
|               |            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 2 633 239,00        |
|               |            |          | 1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu      | 2 633 239,00        |
| <b>2</b>      | <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>415 000,00</b>   |
|               |            | 92116    | Biblioteki   | 415 000,00          |
|               |            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury  | 415 000,00          |
|               |            |          | 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu  | 415 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |            |          |  | <b>3 048 239,00</b> |

**STAROSTA**  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Treść   | Plan                    |
|---|-------|----------|---|-------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                       |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                         |
| 1   | 710   | 71095    | Województwo Mazowieckie   | 9 029,00                |
|   | 750   | 75020    | Województwo Mazowieckie   | 9 000,00                |
|   | 852   | 85203    | Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski   | 12 000,00               |
| 2   | 855   | 85510    | Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce  | 477 724,00              |
| 3   | 855   | 85510    | Województwo Pomorskie   | 227 558,00              |
| 4   | 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 | 311 052,00              |
| <b>Razem</b>  |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>   | <b>1 046 363,00</b>     |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>  |                         |
| 1   | 754   | 75415    | Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych  | 6 500,00                |
| 2   | 755   | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  | 64 020,00               |
| 3   | 851   | 85195    | 1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych   | align="right">11 000,00 |
|   |       |          | 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych  |                         |
|   |       |          | 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych  |                         |
| 4   | 854   | 85412    | Szkolenia młodzieży   | 6 500,00                |
| 5   | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  | 45 000,00               |

|   |     |       |   |                     |
|---|-----|-------|---|---------------------|
| 5   | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa | 9 000,00            |
| 6   | 926 | 92605 | Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej   | 127 000,00          |
| <b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |   | <b>269 020,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>   |     |       |   | <b>1 315 383,00</b> |

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | PLAN na 2023 rok | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|------------------|---|
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                | 6   |
| 1   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz  | 4 824 800,00     | Zarząd Dróg Powiatowych   |
| 2   | 600   | 60014  | Przebudowa mostu nr JNi 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi  | 8 913 008,00     | Zarząd Dróg Powiatowych   |
| 3   | 600   | 60014  | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego.<br>Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych:<br>a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;<br>b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;<br>c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga ( Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;<br>d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;<br>e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;<br>f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo. Koszt inwestycji:1.503.759,00 zł;<br>g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł;<br>h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł; | 10 684 116,00    | Zarząd Dróg Powiatowych   |

|        |               |  |
|--------|---------------|--|
| Ogółem | 24 421 924,00 |  |
|--------|---------------|--|

STAROSTA  
*AS*  
Andrzej Sławomir Cześniak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej**

| 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  |
| 752   |          | Obrona Narodowa       | 18 550         | 18 550         | 18 550          | 0                 |  |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa | 18 550         | 18 550         | 18 550          | 0                 | Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 146 524        | 146 524        | 146 524         | 0                 |  |
|       | 80195    | Pozostała działalność | 146 524        | 146 524        | 146 524         |                   | Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem" |
|       |          | <b>Ogółem:</b>        | <b>165 074</b> | <b>165 074</b> | <b>165 074</b>  | <b>0</b>          |  |

STAROSTA  
  
 Andrzej Sławopetr Cześnik