

**UCHWAŁA Nr 981.191.2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 15 listopada 2023 roku**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024 – 2037, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 przedstawia się:

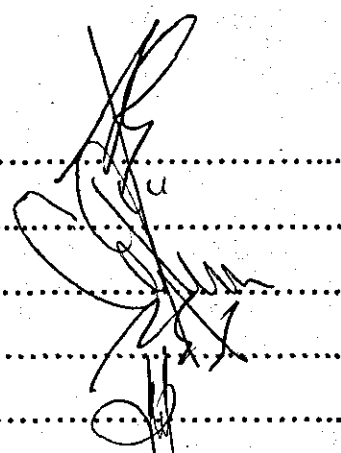
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku;
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

- |                        |                          |       |
|------------------------|--------------------------|-------|
| 1. Andrzej Cześnik     | – Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2. Sławomir Olejniczak | – Członek                | ..... |
| 3. Marek Chyliński     | – Członek                | ..... |
| 4. Sławomir Krystek    | – Członek                | ..... |
| 5. Dariusz Twardowski  | – Członek                | ..... |



UCHWAŁA NR .....

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dnia ..... grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

- § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 122 429 667,00 zł, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł,
  2. dochody majątkowe w wysokości 35 446 748,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 127 124 966,00 zł, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 84 239 395,00 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 42 885 571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 4.695.996,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 695 299,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 045 299,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 6 045 299,00 zł, w tym na:
1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 4 695 299,00 zł
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 350 000,00 zł;
- § 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 130. 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości: 620.000,00 zł na:
- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 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: 150.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 150.000,00 zł. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska w tym: na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa, zakup nagród dla uczestników konkursów, akcji, zawodów o tematyce ekologicznej lub dla osób wyróżniających się w działaniach na rzecz ekologii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 8.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarządu Powiatu Sierpeckiego do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 695 299,00 zł
- b) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 350 000,00 zł;
- c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- d) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 800.000,00 zł;
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- f) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- g) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym

dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok.**

Prace nad budżetem Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Sierpeckiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Sierpecki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 122 429 667,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 127 124 966,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 045 299,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 350 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sierpeckiego zamknie się deficytem w kwocie 4 695 299,00 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 122 429 667,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 446 748,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,05% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,95% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 435 623,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 613 786,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32 083 537,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 905 201,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 657 608,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 608 695,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 638 898,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 35 446 748,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 186 527,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 186 527,00 zł, z tytułu:**
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 171 468,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 59,00 zł;

**Dział 020 - „Leśnictwo” – plan 2 930,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 930,00 zł, z tytułu:**
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”;

**Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 24 288 771,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 13 000,00 zł, z tytułu:**
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 24 275 771,00 zł z tytułu:**
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 4 434 651,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 850 000,00 zł; (środki przeznaczone na inwestycje pn.; „ *Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego*” - kwota 11.950.000,00 zł i „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek – Włostybory – Chabowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” – kwota 1 900 000,00 zł*)
- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł; (*Środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu”*);
- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 791 120,00 zł; (*Środki przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*)

**Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 212 309,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 212 309,00 zł z tytułu:**
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 62 309,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 150 000,00 zł;

**Dział 710 - „Działalność usługowa” – plan 1 481 592,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 481 592,00 zł z tytułu:**
  - „wpływy z usług” w kwocie 610 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 869 392,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

**Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 60 752,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 60 752,00 zł z tytułu:**
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 48 352,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
- „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” w kwocie 8 400,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

**Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 51 110,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 51 110,00 zł, z tytułu:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 23 140,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 27 970,00 zł;

**Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 6 187 263,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 6 187 263,00 zł z tytułu:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 180 263,00 zł;

**Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 140 712,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 140 712,00 zł, z tytułu:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

**Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 13 344 909,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 13 344 909,00 zł, z tytułu:
  - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 2 000,00 zł;



- „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 435 623,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 613 786,00 zł;

**Dział 758 - „Różne rozliczenia” – plan 65 302 320,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 55 402 320,00 zł, z tytułu:**
  - „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 083 537,00 zł,
  - „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” w kwocie 18 338 663,00 zł;
  - „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” w kwocie 4 977 120,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 9 900 000,00 zł z tytułu:**  
 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” („środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu”)

**Dział 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 515 893,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 515 893,00 zł z tytułu:**
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 534,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 506,00 zł;
  - „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” w kwocie 60 700,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 106 693,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 162 760,00 zł;

**Dział 852 - „Pomoc społeczna” – plan 5 787 263,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 787 263,00 zł z tytułu:**

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 42 606,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 5 519 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 800,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 480,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 162 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 377,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 52 000,00 zł;

**Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 318 561,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 318 561,00 zł z tytułu:**
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 318 440,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 121,00 zł;

**Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 779 671,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 779 671,00 zł z tytułu:**
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 679 365,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 5 550,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 72 556,00 zł;
  - „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” w kwocie 19 500,00 zł;

**Dział 855 - „Rodzina” – plan 1 442 707,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 442 707,00 zł z tytułu:**
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 638 898,00 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”  
w kwocie 803 409 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;

**Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł z tytułu:**
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

**Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 485 977,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 215 000,00 zł z tytułu:**
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 215 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 1 270 977,00 zł.**
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 270 977,00 zł;

**Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 690 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 690 400,00 zł z tytułu:**
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 13 900,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 660 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Sierpecki na 2024 rok ustalony został w kwocie 127 124 966,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 42 925 571,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,23% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,77% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75 994 620,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 049 551,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 945 069,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 105 533,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 626 168,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 458 823,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 1 014 251,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 42 885 571,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42 885 571,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (95,29%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,96%), Pomoc społeczna (0,85%), Administracja publiczna (0,57%), Oświata i wychowanie (0,19%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,14%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Sierpeckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 25 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł z tytułu:
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”

**Dział 020 - „Leśnictwo” – plan 225 429,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 225 429,00 zł z tytułu:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 930,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 222 499,00 zł;

**Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 44 871 594,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 805 000,00 zł z tytułu:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 520 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 770 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe – plan 40 866 594,00 zł z tytułu:**
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 016 594,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 850 000,00 zł;
  - (Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn: - „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł) – kwota 12 050 000,00zł; - „ Przebudowa mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi” ( w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł) - 19 800 000,00 zł; - „ Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie – Białasy” - 4.791.120,00 zł; - „ - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu” – kwota: 2 202 474,00 zł; - „„,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice”- kwota 83 000,00 zł;- „,Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek – Włostybory – Chabowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” (1 900 000zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład)– kwota 1 940 000,00zł.

**Dział 630 - „Turystyka” – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł z tytułu:**
  - „różne opłaty i składki”

**Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 62 309,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 62 309,00 zł z tytułu:**
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 960,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 540,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 559,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 33 550,00 zł;

**Dział 710 - „Działalność usługowa” – plan 1 479 392,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 479 392,00 zł z tytułu:**
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 629,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 933,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 389,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 738,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 536 818,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 300,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 319 440,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 522,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 433,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 934,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 789,00 zł;

**Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 14 156 220,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 13 913 220,00 zł z tytułu:**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 815,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 770,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 267,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 579 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 89 109,00 zł;
- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 342 083,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 521 321,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 471 987,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 192 876,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 231 608,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 419 745,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 243 326,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 89 477,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 221,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 844 572,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 315,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 444,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 52 333,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 261 249,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 57 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 108 220,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 996,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 107,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 433,00 zł;
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł;

● wydatki majątkowe – plan 243 000,00 zł

*Inwestycje objęte planem: - „Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem” –kwota 40 000,00 zł; - „Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń” –kwota 48 000,00 zł; - „Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze” –kwota 10 000,00 zł;*

- „Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych” –kwota 145 000,00 zł;

**Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 51 110,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 51 110,00 zł z tytułu:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 24 970,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 750,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 340,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 850,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 350,00 zł;

**Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 6 363 786,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 305 786,00 zł z tytułu:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 149 816,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 104,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 110,00 zł;
  - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 394 444,00 zł;
  - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 98 900,00 zł;
  - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 325 107,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 668,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 289,00 zł;
  - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 907 619,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 64 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 112,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 419,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 542,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 935,00 zł;



- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 573,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 248,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 8 400,00 zł; tj.:  
*wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.*

- **wydatki majątkowe – plan 58 000,00 zł z tytułu:**

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” tj.: *wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (dofinansowanie zbiornika brezentowego oraz zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KPPSP w Sierpcu – kwota 38 000,00 zł oraz zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – kwota 25 000,00 zł)*

**Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 140 712,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 140 712,00 zł z tytułu:**

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 68 245,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 469,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 769,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 095,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 024,00 zł;

**Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 1 041 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 041 000,00 zł z tytułu:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

**Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” – plan 1 473 074,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 473 074,00 zł z tytułu:**

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 014 251,00 zł;
- „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 458 823,00 zł; tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2018 roku.

**Dział 758 - „Różne rozliczenia” (758) – plan 750 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 750 000,00 zł z tytułu:**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości : 130.000,00 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” – plan 29 272 830,00 zł, z przeznaczeniem na:**

„Szkoły podstawowe specjalne” (*środki przeznaczone na utrzymanie SOSW w Sierpcu*) – plan 1 909 942,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 417,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 245 396,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 705,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 356,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 613,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 265,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 384 390,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 127 800,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (*środki przeznaczone na utrzymanie SOSW w Sierpcu*)– plan 813 223,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 875,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 942,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 542,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 678,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 678,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 348,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 560,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 587 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 300,00 zł;

„Technika” – (środki finansowe na rzecz ZS nr 1 w Sierpcu) plan 10 269 665,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu”

2.. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 229 665,00 zł z przeznaczeniem na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 940,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 387 985,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 147 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 202 026,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 159 974,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 447,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 217 718,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 443,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 601 239,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 31 629,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 887,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 169 294,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 820,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 185,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 573,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 614 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 394,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 655,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 83 252,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 951 126,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 525 778,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” – plan 648 293,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 946,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 905,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 112,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 500 037,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 46 293,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” – plan 11 599 334,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 013 939,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 545,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 492 531,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 067 444,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147 373,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 684,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 839,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 037,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 052,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 389 207,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 092,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 725,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 566,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 947,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 842,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 210,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 197 686,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 842,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 547,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 631,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 340,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 525 087,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 459 168,00 zł;

„Szkoly zawodowe specjalne” – plan 1 221 067,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 758,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 250,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 434,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 839,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 267,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 209,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 887 310,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 000,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – plan 2 274 905,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „ *Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię*” – kwota: 35 000,00 zł; - „ *Remont pomieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ*” – kwota 20 000,00 zł; - „ *Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp leadowych*” kwota: - 28 000,00zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 191 905,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 210,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 339 624,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 216 629,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 039,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 87 498,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 089,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 954,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 167 460,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 521,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 487,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 450,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 526,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 603,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 470,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 048,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 259,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 344,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 428,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 466,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 944 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 118 238,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 438,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 66 900,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 418 163,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 090,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 122 510,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 760,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 255 403,00 zł;

**Dział 851 - „Ochrona zdrowia” – plan 57 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł z tytułu:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;

**Dział 852 - „Pomoc społeczna” – plan 7 906 841,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 542 841,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 364 000,00 zł.

W celu utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie zaplanowano kwotę 5 978 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 364 000,00 zł z przeznaczeniem na:  
 „Dofinansowanie robót budowlanych na montaż windy zewnętrznej w DPS w Szczutowie wraz z nadzorem inwestorskim”

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 614 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 025 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 207 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 513 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 585,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 162 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 968 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” – plan 12 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”  
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.

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan 1 300 037,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 794 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 160,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 653,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 200,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 540,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 82 932,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 752,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 400,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – plan 166 704,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 704,00 zł;

„Pozostała działalność” Wydatki przeznaczone na utrzymanie Dziennego Domu „SENIOR+” w Szczutowie – plan 450 100,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

**Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 4 217 770,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 4 217 770,00 zł z przeznaczeniem na:**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan 104 320,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 104 320,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan 318 440,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 481,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 460,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 171,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 328,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” – plan 3 795 010,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 730 440,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 400,00 zł;



- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 462 870,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 77 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 430,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 80 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 170,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

**Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 7 073 834,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 073 834,00 zł z przeznaczeniem na:**
  - „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan 2 820 060,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 008,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 863 616,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 800,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 259 727,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 037,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 195,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 482,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 229 317,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 195,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 156 121,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 560,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 356,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 535,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 839,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 794,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 034,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 524,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 678,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 819,00 zł;
    - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 11 998,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 751 125,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 300,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 172 231,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 575,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 236,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 132 020,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – plan 1 339 342,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 817,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 218 833,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 166 589,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 870,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 037,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 720,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 454,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 671,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 415,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 127,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 259,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 207,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 127,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 368,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 224,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 529,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 990,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 684 605,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 500,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” – plan 1 058 166,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 050,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 347,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 182,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 111,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 448,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 050,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 018,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 183,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 149,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 347,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 608,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 852,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 532,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 422,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 823,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 010,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 171,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 513 125,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 738,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” – plan 1 654 286,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 582,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 354 537,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 511,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 656,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 952,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 450 048,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 135 525,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 406,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 277,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 387 750,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 142,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 10 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 19 749,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 649,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 800,00 zł;

**Dział 855 - „Rodzina” – plan 3 647 444,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 3 647 444,00 zł,**

„Rodziny zastępcze” – plan 1 196 259,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 293 760,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 610 575,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 667,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 857,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 129 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 2 451 185,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 677 318,00 zł;
- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 280 951,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 102 216,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 750 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 64 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

**Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 50 390,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 610,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

**Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 715 977,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 445 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 270 977,00 zł.

„Biblioteki” – plan 430 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 430 000,00 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1 270 977,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 270 977,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” z przeznaczeniem na : - „*Remont pokrycia dachowego budynku klasztoru Opactwa Sióstr Benedyktyn w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi*”- kwota: 490 000,00 zł; - „*Remont pokrycia dachowego kościoła Wniebowzięcia NMP w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi*”- kwota: 780 977,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 15 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz na działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa.

**Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 2 633 644,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 633 644,00 zł z przeznaczeniem na:**

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu – kwota: 2 483 644,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 663,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 004 663,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 472,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 282,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 131 409,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 934,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 684 520,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 195,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 187,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 951,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 717,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 933,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 935,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 174,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 848,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 087,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 074,00 zł;

2. „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 150 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 045 299,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 6 045 299,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Sierpeckiego.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu Sierpeckiego należy spłacić łącznie 1 350 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 350 000,00 zł.

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	186 527,00
		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	171 468,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00
020		Leśnictwo	2 930,00
		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	2 930,00
600		Transport i łączność	13 000,00
		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
	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	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 309,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 309,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710		Działalność usługowa	1 481 592,00



		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	869 392,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
750		Administracja publiczna	60 752,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 352,00
752		Obrona narodowa	51 110,00
		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	23 140,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 970,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 187 263,00
		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	7 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 180 263,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
		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	140 712,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 344 909,00

		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	11 435 623,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	613 786,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
	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	50 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
758		Różne rozliczenia	55 402 320,00
		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	3 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 399 320,00
801		Oświata i wychowanie	515 893,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 534,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	506,00
	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	60 700,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 760,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 693,00
852		Pomoc społeczna	5 787 263,00
		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	42 606,00
	0830	Wpływy z usług	5 519 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 561,00
		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	318 440,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	779 671,00
		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	679 365,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 556,00
855		Rodzina	1 442 707,00
		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	400,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 898,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	803 409,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00

		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	150 000,00
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	690 400,00
		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	13 900,00
	0830	Wpływy z usług	660 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>86 982 919,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		<b>majątkowe</b>	
600		Transport i łączność	24 275 771,00
		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
	6290	Środki na dotfinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 791 120,00
	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 850 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	9 900 000,00
		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
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	9 900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 977,00

		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 270 977,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>35 446 748,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>122 429 667,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

## Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	225 429,00	225 429,00	222 499,00	0,00	222 499,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	222 499,00	222 499,00	222 499,00	0,00	222 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	44 671 594,00	3 805 000,00	3 790 000,00	2 026 000,00	1 764 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 866 594,00	40 866 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 421 594,00	3 555 000,00	3 540 000,00	2 026 000,00	1 514 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 866 594,00	40 866 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 309,00	62 309,00	62 309,00	21 200,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 309,00	62 309,00	62 309,00	21 200,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 479 392,00	1 479 392,00	1 479 092,00	711 513,00	767 579,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	851 818,00	851 818,00	851 818,00	109 000,00	742 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	627 574,00	627 574,00	627 274,00	602 513,00	24 761,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 156 220,00	13 913 220,00	13 275 224,00	10 933 826,00	2 341 398,00	25 000,00	612 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 352,00	48 352,00	48 352,00	48 352,00	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
	75019		Rady powiatów	730 000,00	730 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 042 018,00	10 799 018,00	10 763 016,00	9 075 577,00	1 687 441,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 015 850,00	2 015 850,00	2 007 854,00	1 804 897,00	202 957,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	51 110,00	51 110,00	28 140,00	13 440,00	12 700,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 110,00	51 110,00	28 140,00	13 440,00	12 700,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 363 786,00	6 305 786,00	6 145 970,00	5 668 469,00	257 481,00	10 000,00	149 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 180 283,00	6 180 283,00	6 036 447,00	5 793 994,00	236 453,00	0,00	149 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 123,00	97 123,00	97 123,00	94 495,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 467,00	5 348,00	67 119,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 467,00	5 348,00	67 119,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 473 074,00	1 473 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	1 014 251,00	0,00	0,00	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 pożyczki	1 014 251,00	1 014 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	458 823,00	458 823,00	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	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 272 830,00	29 149 830,00	28 068 146,00	22 541 822,00	3 524 524,00	3 013 939,00	69 745,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 809 842,00	1 809 842,00	1 805 525,00	1 818 558,00	89 889,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	813 223,00	813 223,00	811 348,00	768 644,00	42 704,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	10 289 665,00	10 229 665,00	10 190 725,00	8 480 488,00	1 730 237,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	648 293,00	648 293,00	648 293,00	648 293,00	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
	80120		Licze ogólnokształcące	11 599 334,00	11 599 334,00	8 572 850,00	7 789 782,00	783 068,00	3 013 939,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 221 067,00	1 221 067,00	1 218 309,00	1 187 203,00	51 108,00	0,00	2 758,00	0,00	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	2 274 905,00	2 191 905,00	2 182 695,00	1 741 056,00	441 639,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 238,00	118 238,00	118 238,00	0,00	118 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	418 163,00	418 163,00	418 163,00	147 600,00	270 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 908 841,00	7 542 841,00	7 522 141,00	5 237 398,00	2 284 743,00	12 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 978 000,00	5 614 000,00	5 610 000,00	3 886 585,00	1 723 415,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300 037,00	1 300 037,00	1 296 037,00	1 017 213,00	278 824,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 704,00	166 704,00	166 704,00	63 000,00	103 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	450 100,00	450 100,00	449 400,00	270 600,00	178 800,00	0,00	700,00	0,00	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	4 217 770,00	4 217 770,00	4 105 150,00	3 679 322,00	425 828,00	104 320,00	8 300,00	0,00	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	104 320,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00	0,00	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 niepełnosprawności	316 440,00	316 440,00	316 140,00	235 112,00	63 028,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 795 010,00	3 795 010,00	3 787 010,00	3 444 210,00	342 800,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 073 834,00	7 073 834,00	7 050 377,00	5 312 369,00	1 738 008,00	10 000,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 231,00	172 231,00	172 231,00	157 831,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	0,00
	85407		Pięćdziesiątki wychowania pozaszkolnego	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	0,00
	85410		Intematy i bursy szkolne	1 854 286,00	1 854 286,00	1 852 704,00	645 325,00	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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 749,00	19 749,00	19 749,00	0,00	19 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 647 444,00	3 647 444,00	1 680 124,00	1 212 924,00	467 200,00	1 252 029,00	715 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 196 259,00	1 196 259,00	291 924,00	240 924,00	51 000,00	293 780,00	610 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 977,00	1 715 977,00	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	0,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 977,00	1 270 977,00	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 633 644,00	2 633 644,00	2 478 981,00	1 468 100,00	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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 483 644,00	2 483 644,00	2 478 981,00	1 468 100,00	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00



Wydatki ogółem:	127 124 866,00	84 199 395,00	75 994 620,00	59 049 551,00	16 945 069,00	5 105 533,00	1 626 168,00	0,00	455 823,00	1 014 251,00	42 925 571,00	42 925 571,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

STAROSTA  
*Andrzej Stawomir Cześnik*

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		122 429 667,00
2.	Wydatki		127 124 966,00
3.	Wynik budżetu		-4 695 299,00
Przychody ogółem:			6 045 299,00
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	0,00
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	6 045 299,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 350 000,00
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 Cześnik*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		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
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
<b>Ogółem</b>			<b>7 660 985</b>	<b>7 660 985</b>	<b>7 660 985</b>	<b>0</b>

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

**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	5 634 651	5 634 651	0	5 634 651	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 634 651	5 634 651	0	5 634 651	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 480.000,00zł), Gm. Rożsciszewo- 1.150.000,00 zł; Gm. Szczutowo- 1.000.000,00 zł; Gm. Sierpc - 500.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 500.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 500.000,00 zł; Miasto Sierpc 284.651,00 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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	
	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 556</b>	<b>72 556</b>	<b>72 556</b>	<b>0</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 556	72 556	72 556	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		<b>Rodzina</b>	<b>638 898</b>	<b>638 898</b>	<b>638 898</b>	<b>0</b>	
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
		<b>Ogółem:</b>	<b>6 613 105</b>	<b>6 613 105</b>	<b>978 454</b>	<b>5 634 651</b>	

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześniak*

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	50 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>

STAROSTA

  
 Andrzej Sławomir Cześnik

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

## Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 013 939,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	3 013 939,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	3 013 939,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	3 013 939,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>430 000,00</b>
		92116	Biblioteki	430 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	430 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	430 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 443 939,00</b>

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

## Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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	0,00
	750	75020	Województwo Mazowieckie	10 000,00
	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce	677 318,00
3	855	85510	Województwo Pomorskie	280 951,00
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 Sokolowski	293 760,00
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>1 274 029,00</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	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	1 270 977,00



5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	15 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	150 000,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 539 223,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 813 252,00</b>

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN na 2024 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
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	Zarząd Dróg Powiatowych
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi ( w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł)	19 800 000,00	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	Zarząd Dróg Powiatowych
4	750	75020	Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem.	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
5	750	75020	Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń .	48 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
6	750	75020	Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu

7	750	75020	Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych.	145 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
8	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	Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu
9	801	80140	Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię.	35 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
10	801	80140	Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ	20 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
11	801	80140	Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp ledowych	28 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
12	852	85202	Dofinansowanie robót budowlanych na montaż windy zewnętrznej w DPS w Szczutowie wraz z nadzorem inwestorkim.	364 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
<b>Ogółem</b>				<b>37 371 120,00</b>	

STAROSTA  
*Andrzej Stawbiniarz Cześnik*

**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	27 970	27 970	27 970	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 970	27 970	27 970	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	162 760	162 760	162 760	0	
	80195	Pozostała działalność	162 760	162 760	162 760	0	Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		<b>Ogółem:</b>	<b>190 730</b>	<b>190 730</b>	<b>190 730</b>	<b>0</b>	

STAROSTA  
  
 Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024r.

### Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Sierpecki w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 977,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 977,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 270 977,00
Razem				1 270 977,00


STAROSTA

*Andrzej Stawonir Cześnik*

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 850 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 850 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 850 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 850 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 850 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 850 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 850 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 850 000,00</b>

STAROSTA  
  
 Andrzej Sławomir Cześnik

**UCHWAŁA NR . . . . .2024  
Rady Powiatu Sierpeckiego**

z dnia ..... grudnia 2023r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata  
2024-2037**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 83) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Sierpeckiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§5. Traci moc Uchwała nr 323.LVI.2022 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035 z późn. zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

## OBJAŚNIENIA

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Sierpeckiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego została przygotowana na lata 2024-2037.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Sierpeckiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%



Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Sierpeckiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Sierpeckiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 122 429 667,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 446 748,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 435 623,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 613 786,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32 083 537,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 905 201,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 657 608,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 608 695,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 638 898,00 zł;

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 35 446 748,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 2 100 000,00 zł.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Powiatu Sierpeckiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Plan wydatków Sierpecki na 2024 rok ustalony został w kwocie 127 124 966,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 42 925 571,00 zł.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Powiatu Sierpeckiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 59 049 551,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 066 144,00 zł. W latach 2025-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Powiat Sierpecki planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 695 299,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 695 299,00 zł;
- Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Sierpeckiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	122 429 667,00	127 124 966,00	-4 695 299,00
2025	92 649 219,00	92 619 437,00	29 782,00
2026	93 356 244,00	92 006 244,00	1 350 000,00
2027	95 690 150,00	94 340 150,00	1 350 000,00
2028	98 369 474,00	97 019 474,00	1 350 000,00
2029	100 927 079,00	99 577 079,00	1 350 000,00
2030	103 450 254,00	102 090 254,00	1 360 000,00
2031	105 933 060,00	104 563 060,00	1 370 000,00
2032	108 369 522,00	106 999 522,00	1 370 000,00
2033	110 862 021,00	108 406 722,00	2 455 299,00
2034	113 411 848,00	111 001 848,00	2 410 000,00
2035	116 020 319,00	113 020 319,00	3 000 000,00
2036	118 572 767,00	115 572 767,00	3 000 000,00
2037	120 944 223,00	116 944 223,00	4 000 000,00

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 045 299,00 zł. Przychody Powiatu Sierpeckiego w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 045 299,00 zł;

### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Sierpeckiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Sierpeckiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2025	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2026	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2027	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2028	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2031	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2032	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2033	1 410 000,00	1 045 299,00	2 455 299,00
2034	1 410 000,00	1 000 000,00	2 410 000,00
2035	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2036	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 21 020 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 715 299,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 33,36%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	25 715 299,00	77 077 718,00	33,36%
2025	24 365 299,00	81 558 123,00	29,87%

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Sierpecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Sierpeckiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	86 982 919,00	84 199 395,00	2 783 524,00	2 783 524,00
2025	90 549 219,00	87 765 682,00	2 783 537,00	4 103 755,00
2026	93 356 244,00	90 242 398,00	3 113 846,00	3 113 846,00
2027	95 690 150,00	92 438 564,00	3 251 586,00	3 251 586,00
2028	98 369 474,00	94 693 889,00	3 675 585,00	3 675 585,00
2029	100 927 079,00	96 976 955,00	3 950 124,00	3 950 124,00
2030	103 450 254,00	99 303 346,00	4 146 908,00	4 146 908,00
2031	105 933 060,00	101 638 326,00	4 294 734,00	4 294 734,00
2032	108 369 522,00	104 015 393,00	4 354 129,00	4 354 129,00
2033	110 862 021,00	106 417 869,00	4 444 152,00	4 444 152,00
2034	113 411 848,00	108 848 729,00	4 563 119,00	4 563 119,00
2035	116 020 319,00	111 287 463,00	4 732 856,00	4 732 856,00
2036	118 572 767,00	113 292 129,00	5 280 638,00	5 280 638,00
2037	120 944 223,00	115 747 136,00	5 197 087,00	5 197 087,00

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,07%	10,80%	TAK	8,06%	TAK
2025	3,72%	7,84%	TAK	5,10%	TAK
2026	4,05%	6,11%	TAK	4,94%	TAK
2027	3,85%	6,92%	TAK	5,74%	TAK
2028	3,65%	7,71%	TAK	6,54%	TAK
2029	3,45%	6,57%	TAK	5,39%	TAK
2030	3,28%	5,46%	TAK	4,29%	TAK
2031	3,12%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2032	2,96%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2033	3,87%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2034	3,58%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2035	3,90%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2036	3,20%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2037	3,85%	5,48%	TAK	5,48%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Sierpecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

### Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia .....12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	122 429 667,00	86 982 919,00	11 435 623,00	613 786,00	55 399 320,00	9 905 201,00	9 628 989,00	0,00	35 446 748,00	0,00	35 446 748,00	
2025	92 649 219,00	90 549 219,00	11 904 484,00	638 951,00	57 670 692,00	10 311 314,00	10 023 778,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2026	93 356 244,00	93 356 244,00	12 273 523,00	658 758,00	59 458 483,00	10 630 965,00	10 334 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	95 690 150,00	95 690 150,00	12 580 361,00	675 227,00	60 944 945,00	10 896 739,00	10 592 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	98 369 474,00	98 369 474,00	12 932 611,00	694 133,00	62 651 403,00	11 201 848,00	10 889 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 927 079,00	100 927 079,00	13 268 859,00	712 180,00	64 280 339,00	11 493 096,00	11 172 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 450 254,00	103 450 254,00	13 600 580,00	729 984,00	65 887 347,00	11 780 423,00	11 451 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	105 933 060,00	105 933 060,00	13 926 994,00	747 504,00	67 468 643,00	12 063 153,00	11 726 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	108 369 522,00	108 369 522,00	14 247 315,00	764 697,00	69 020 422,00	12 340 606,00	11 996 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	110 862 021,00	110 862 021,00	14 575 003,00	782 285,00	70 607 892,00	12 624 440,00	12 272 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	113 411 848,00	113 411 848,00	14 910 228,00	800 278,00	72 231 874,00	12 914 802,00	12 554 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	116 020 319,00	116 020 319,00	15 253 163,00	818 684,00	73 893 207,00	13 211 842,00	12 843 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	118 572 767,00	118 572 767,00	15 588 733,00	836 695,00	75 518 858,00	13 502 503,00	13 125 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	120 944 223,00	120 944 223,00	15 900 508,00	853 429,00	77 029 235,00	13 772 553,00	13 388 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	127 124 966,00	84 199 395,00	59 049 551,00	458 823,00	0,00	1 014 251,00	0,00	0,00	0,00	42 925 571,00	42 885 571,00	1 270 977,00
2025	92 619 437,00	87 765 682,00	60 776 874,00	458 823,00	0,00	1 632 627,00	0,00	0,00	0,00	4 853 755,00	4 515 369,00	0,00
2026	92 006 244,00	90 242 398,00	62 569 792,00	458 823,00	0,00	1 544 607,00	0,00	0,00	0,00	1 763 846,00	1 763 846,00	0,00
2027	94 340 150,00	92 438 564,00	64 212 249,00	458 823,00	0,00	1 456 587,00	0,00	0,00	0,00	1 901 586,00	1 901 586,00	0,00
2028	97 019 474,00	94 693 889,00	65 897 821,00	458 823,00	0,00	1 368 567,00	0,00	0,00	0,00	2 325 585,00	2 325 585,00	0,00
2029	99 577 079,00	96 976 955,00	67 594 690,00	458 823,00	0,00	1 280 547,00	0,00	0,00	0,00	2 600 124,00	2 600 124,00	0,00
2030	102 090 254,00	99 303 346,00	69 318 355,00	458 823,00	0,00	1 192 201,00	0,00	0,00	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	0,00
2031	104 563 060,00	101 638 326,00	71 033 984,00	458 823,00	0,00	1 103 203,00	0,00	0,00	0,00	2 924 734,00	2 924 734,00	0,00
2032	106 999 522,00	104 015 393,00	72 774 317,00	458 823,00	0,00	1 013 879,00	0,00	0,00	0,00	2 984 129,00	2 984 129,00	0,00
2033	108 406 722,00	106 417 869,00	74 557 288,00	458 823,00	0,00	889 175,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	0,00
2034	111 001 848,00	108 848 729,00	76 383 942,00	458 823,00	0,00	730 566,00	0,00	0,00	0,00	2 153 119,00	2 153 119,00	0,00
2035	113 020 319,00	111 287 463,00	78 217 157,00	458 823,00	0,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00	1 732 856,00	1 732 856,00	0,00
2036	115 572 767,00	113 292 129,00	80 074 814,00	0,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 638,00	2 280 638,00	0,00
2037	116 944 223,00	115 747 136,00	81 936 553,00	0,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-4 695 299,00	0,00	6 045 299,00	6 045 299,00	4 695 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 782,00	29 782,00	1 320 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 218,00	0,00	
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 455 299,00	2 455 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 299,00	2 455 299,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715 299,00	0,00	2 783 524,00	2 783 524,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 365 299,00	0,00	2 783 537,00	4 103 755,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 015 299,00	0,00	3 113 846,00	3 113 846,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 685 299,00	0,00	3 251 586,00	3 251 586,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 315 299,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 965 299,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 605 299,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 235 299,00	0,00	4 294 734,00	4 294 734,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 865 299,00	0,00	4 354 129,00	4 354 129,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 410 000,00	0,00	4 444 152,00	4 444 152,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 563 119,00	4 563 119,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 732 856,00	4 732 856,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 280 638,00	5 280 638,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 087,00	5 197 087,00	

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,07%	4,93%	4,93%	10,80%	8,06%	TAK	TAK
2025	3,72%	5,50%	x	7,84%	5,10%	TAK	TAK
2026	4,05%	5,63%	x	6,11%	4,94%	TAK	TAK
2027	3,85%	5,55%	x	6,92%	5,74%	TAK	TAK
2028	3,65%	5,79%	x	7,71%	6,54%	TAK	TAK
2029	3,45%	5,85%	x	6,57%	5,39%	TAK	TAK
2030	3,28%	5,82%	x	5,46%	4,29%	TAK	TAK
2031	3,12%	5,75%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2032	2,96%	5,59%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2033	3,87%	5,43%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2034	3,58%	5,27%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2035	3,90%	5,14%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2036	3,20%	5,37%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2037	3,85%	4,97%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacja i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	4 388 234,00	162 760,00	4 225 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 483 538,00	162 760,00	1 320 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA  
  
 Andrzej Sławomir Cześniak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia .....12.2023 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 724 656,00	4 388 234,00	1 483 538,00	162 760,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				778 404,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 946 252,00	4 225 474,00	1 320 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				7 724 656,00	4 388 234,00	1 483 538,00	162 760,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				778 404,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	771 804,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 946 252,00	4 225 474,00	1 320 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2025	4 923 252,00	2 202 474,00	1 320 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek- Włostybory- Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
  
 Andrzej Sławomir Cześnik