

UCHWAŁA Nr 193.33.2019
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020 – 2035, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

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

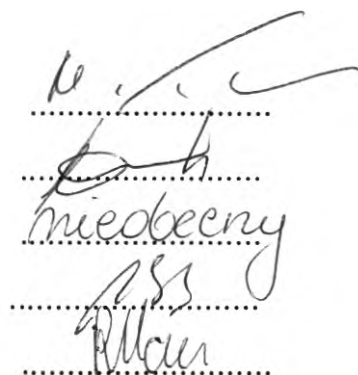
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku;
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

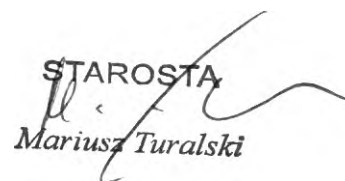
1. Mariusz Turalski – Przewodniczący Zarządu
2. Jarosław Ocicki – Członek
3. Andrzej Cześnik – Członek
4. Sławomir Krystek – Członek
5. Kamil Różański – Członek


.....
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 193.33.2019
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020 – 2035

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) przedstawia radzie powiatu oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA

Mariusz Turalski

**UCHWAŁA Nr . .2020
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 75 932 967 zł, w tym:
1) bieżące w kwocie: 66 090 511 zł,
2) majątkowe w kwocie 9 842 456 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75 948 342 zł, w tym:
1) bieżące w kwocie 61 191 341 zł,
2) majątkowe w kwocie 14 757 001 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 375 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 375 zł oraz rozchody w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 600 000,00 zł na:

- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 493 000,00 zł;
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 107 000,00 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 120 000 zł oraz wydatki w kwocie 120 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

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

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

§ 8.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 458 823 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie wysokości dotacji na 2020 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2020 rok przyjętych przez rząd a przewidujących następujące parametry :
 - średnioroczna inflacja 2,5%
 - realny wzrost PKB 3,7%
 - płaca minimalna 2 600 zł
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
 - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 271,20 zł.

Dochody Budżetu Powiatu

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 75 932 967 zł ,
w tym :**

Dochody majątkowe 9 842 456 zł, w tym:

1. Dotacje celowe w kwocie 2 350 188 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.
2. Dotacje w kwocie 7 492 268 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pozyskane na dofinansowanie inwestycji drogowych :
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja” przyznana kwota dotacji 6 102 440 zł.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)” przyznana kwota dotacji 1 389 828 zł.

Dochody bieżące 66 090 511 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna 39 997 965 zł z tego:
 - część wyrównawcza 15 250 182 zł,
 - część równoważąca 3 108 739 zł,
 - część oświatowa 21 639 044 zł.
2. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 185 300 zł;
3. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 7 125 877 zł z tego :
 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 17 000 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 000 zł
 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 141 000 zł
 - Nadzór budowlany 366 000 zł
 - Administracja publiczna 37 692 zł;
 - Kwalifikacja wojskowa 16 490 zł,
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 101 195 zł,
 - Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 706 000 zł,
 - Środki na realizację programu „Rodzina 500 + ” 387 000 zł,
 - Środki na wspieranie rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej 23 000 zł,
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 143 500 zł.
5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie 929 452 zł, całość to środki europejskie w ramach programu ERAZMUS
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 380 000 zł (dotacja dla DPS Szczutowo).
7. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 109 800 zł na realizację programu rządowego „Za życiem”.
8. Dotacje od gmin z przeznaczeniem na dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych 41 065 zł
9. Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 115 000 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
10. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 156 642 zł, w tym obsługa wieczystego użytkowania gruntów 156 542 zł.
11. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 354 900 zł,

12. Dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 14 010 zł.
13. Dotacje z gmin na podstawie porozumień na pokrycie kosztów zatrudnienia Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego 69 893 zł,
14. Pozostałe dochody 7 460 877 zł w tym :
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydawanie praw jazdy 1 023 000 zł,
 - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 270 000 zł,
 - Wpływy z usług geodezyjnych 420 000 zł,
 - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 186 610 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 120 000 zł,
 - Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 530 292 zł,
 - Dochody Krytej Pływalni 408 850 zł,
 - Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 583 645 zł,
 - Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior +” 124 000 zł, w tym dotacje z gmin na podstawie porozumień to kwota 65 000 zł
 - Dochody Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie to kwota 3 314 100 zł,
 - Wpływy środków na rodziny zastępcze 257 112 zł ,
 - Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 159 012 w tym z dzierżawy gruntów rolnych w Studzieńcu 142 612 zł,
 - Wpływy z różnych dochodów 41 504 zł,
 - Wpływy z odsetek 17 650 zł
 - Inne 5 102 zł

Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 75 948 342 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 14 757 001 zł w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne 12 622 001 zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 0,00 zł.
 - b) dotacje 2 135 000 zł, w tym dla SPZZOZ w Sierpcu 2 100 000 zł.

2. Wydatki bieżące 61 191 341 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 54 092 544 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41 805 554 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 286 990 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 977 701 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 182 821 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 929 452 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 458 823 zł
 - f) wydatki na obsługę długu 550 000 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 27 000 zł w tym kwota 17 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi 259 672 zł z tego :

1. Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 186 610 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 73 062 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 14 740 651 zł z tego :

- Lokalny transport zbiorowy – zabezpiecza się w budżecie powiatu kwotę 80 000 zł na otwarcie nowej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123)
- Wydatki inwestycyjne 12 192 651 zł, w tym :

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)” wartość zadania 1 737 286 zł.
Na realizację inwestycji pozyskano 1 389 828 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 173 728 zł pochodzi z dotacji od Gminy Szczutowo natomiast 173 730 zł to środki własne Powiatu.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo), gm. Szczutowo” .
Wartość zadania 152 544 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 76 272 zł, dotacja z Gminy Szczutowo 76 272 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja”.
Wartość zadania 7 741 483 zł. Finansowanie : środki pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 6 102 440 zł, dotacja z Gminy Miasto Sierpc 819 521 zł, środki własne Powiatu 819 522 zł.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3754 Goleszyn -Leszczyнки, gm. Gozdowo”. Wartość zadania 280 000 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 140 000 zł oraz dotacja z Gminy Sierpc 140 000 zł.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin- Lelice, gm. Gozdowo’ Wartość zadania 100 000 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 50 000 zł, dotacja z Gminy Gozdowo 50 000 zł.
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3741 W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary – Zawady” Wartość zadania 906 678 zł.
Zabezpieczone środki to 181 336 zł, w tym: dotacja z Gminy Zawidz w kwocie 90 667 zł oraz środki własne Powiatu 90 669 zł.
Do pozyskania kwota 725 342 zł na którą złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo”. Wartość zadania 215 000 zł.
Finansowanie : środki własne Powiatu 107 500 zł, dotacja z Gminy Rościszewo 107 500 zł.
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo”.
Wartość zadania 150 000 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 75 000 zł, dotacja z Gminy Rościszewo 75 000 zł.

- 9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo”. Wartość zadania 150 000 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 75 000 zł, dotacja z Gminy Rościszewo 75 000 zł.
- 10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo, gm. Rościszewo”. Wartość zadania 185 000 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 92 500 zł, dotacja z Gminy Rościszewo 92 500 zł.
- 11) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skepe)”. Wartość zadania 932 529 zł. Zabezpieczone środki to 186 507 zł, w tym: dotacja z Gminy Mochowo w kwocie 93 253 zł oraz środki własne Powiatu 93 254 zł. Do pozyskania kwota 746 022 zł na którą złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- 12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo Cieślin w m. Cieślin, gm. Mochowo”. Wartość zadania 85 000 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 42 500 zł, dotacja z Gminy Mochowo 42 500 zł.
- 13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo Cieślin w m. Bożewo, gm. Mochowo”. Wartość zadania 38 494 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 19 247 zł, dotacja z Gminy Mochowo 19 247 zł.
- 14) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, gm. Mochowo”. Wartość zadania 290 000 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 145 000 zł, dotacja z Gminy Mochowo 145 000 zł.
- 15) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Golezryn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc”. Wartość zadania 240 000 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 120 000 zł, dotacja z Gminy Sierpc 120 000 zł.
- 16) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Golezryn w m. Białyszewo, gm. Sierpc”. Wartość zadania 3 000 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 1 500 zł, dotacja z Gminy Sierpc 1 500 zł.
- 17) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo Gorzewo w m. Grodkowo Zawisze, gm. Sierpc.

Wartość zadania 3 000 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 1 500 zł, dotacja z Gminy Sierpc 1 500 zł.

18) „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi”. Wartość zadania 30 830 zł. Finansowanie : środki własne Powiatu 15 415 zł, dotacja z Gminy Sierpc 15 415 zł.

19) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc”. Wartość zadania 2 115 856 zł. Zabezpieczone środki to 423 172 zł, w tym: dotacja z Gminy Sierpc w kwocie 211 585 zł oraz środki własne powiatu 211 587 zł. Do pozyskania kwota 1 692 684 zł na którą złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2 468 000 zł, z tego na :
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne 1 298 200 zł
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 157 800 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000 zł.

Dział 630-Turystyka

Plan wydatków 10 000 zł w tym :

Składka członkowska Powiatu na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - w wysokości 6 000 zł oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą” wysokości 4 000 zł. Są to organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu Sierpeckiego i służą promocji turystyki i walorów terenu Powiatu Sierpeckiego.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 55 000 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 19 250 zł,
2. Zakup usług dotyczących operatów sądowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych i opłaty na rzecz budżetu państwa 35 750 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków 634 000 zł w tym :

1. Wydatki na Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 268 000 zł w tym w ramach zadań zleconych kwota 141 000 zł.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych 366 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 9 600 985 zł w tym :

- Wydatki majątkowe w kwocie 374 000 zł w tym na:
 1. „Przebudowa łazienek na parterze i piętrze budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a” na zadanie to przeznaczono kwotę 89 000 zł.
 2. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz Kopernika 9” . na zadanie zabezpieczono kwotę 210 000 zł.
 3. „Zakup samochodu osobowego” 75 000 zł, po leasingu operacyjnym.

- Wydatki bieżące 9 226 985 zł w tym:
 1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (płace i pochodne oraz odpis na zfsś) 37 692 zł,
 2. Wydatki na Radę Powiatu 340 700 zł, w tym 250 000 zł na wypłatę diet.
 3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 7 431 428 zł,
z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 448 122 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 977 206 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.
W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów)
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 100 zł.
 4. Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 30 500 zł, jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.
 5. Wydatki na promocję powiatu 165 900 zł,
 6. Na wydatki Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki oświatowe zaplanowano kwotę 1 204 200 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 1 121 150 zł,
 - b) wydatki statutowe 78 150 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 900 zł.
 7. W ramach pozostałej działalności na wydatki zaplanowano kwotę 18 633 zł z przeznaczeniem na:
 - a) opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich 8 901 zł,

- b) opłata za usługi telekomunikacyjne w kwocie 7 664 zł w ramach ciągłości projektu Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 268 636 zł z tego :

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 20 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu w tym 5 000 zł na wydatki bieżące i 15 000 zł na wydatki majątkowe.
2. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
3. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 4 101 195 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 3 718 064 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 269 170 zł oraz świadczenia społeczne 113 961 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
5. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 123 441 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122 169 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 1 272 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w ramach zadań zleconych w kwocie 132 000 zł w tym na:

1. Zakup materiałów 4 047 zł,
2. Zakup usług prawniczych 60 060 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 64 020 zł.
4. Wynagrodzenia i pochodne obsługi administracyjnej 3 873 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Zaplanowano kwotę 550 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.
2. Zaplanowano kwotę 458 823 zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 600 000 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 493 000 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 107 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 21 627 018 zł, całość wydatki bieżące w tym :

- 1) Szkoła podstawowa specjalna 1 592 814 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 1 534 000 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 55 314 zł oraz 3 500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 2) Przedszkole specjalne 464 184 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 444 697 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 18 437 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 050 zł.
- 3) Technika 8 613 352 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 633 548 zł, wydatki statutowe 954 804 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000 zł.
- 4) Branżowe szkoły I i II stopnia 469 890 zł całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 5) Licea ogólnokształcące 6 288 664 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 702 309 zł, wydatki statutowe 399 200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 300 zł.
W rozdziale tym zaplanowano także dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 1 176 855 zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu).
- 6) Szkoła zawodowa specjalna 902 589 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 870 084 zł, kwota 30 505 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 2 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 7) Centrum Kształcenia Zawodowego 1 958 143 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 655 293 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 296 150 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700 zł.
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 77 986 zł

- 9) W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1 259 396 zł w tym:
- a) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 220 144 zł,
 - b) Na realizację projektu „Z Ekonomikiem w szeroki świat” zaplanowano kwotę 469 777 zł. Całkowity budżet przedsięwzięcia to kwota 505 822 zł. Projekt realizowany w latach 2019 – 2020. W ramach projektu 44 uczniów ZS Nr 2 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Projekt w całości finansowany jest z budżetu unijnego w ramach programu ERAZMUS+.
 - d) Na realizację projektu „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika” zaplanowano kwotę 459 675 zł. Całkowity budżet przedsięwzięcia to kwota 495 423 zł. Projekt realizowany w latach 2019 – 2020. W ramach projektu 43 uczniów ZS Nr 1 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Projekt w całości finansowany jest z budżetu unijnego w ramach programu ERAZMUS+.
 - e) W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 109 800 zł na realizację rządowego programu „Za życiem”. Program ten realizowany jest przez:
 - Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 109 200 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 (Internat szkolny), wydatki zaplanowano na zakup materiałów w kwocie 600 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 811 000 zł z tego :

1. Na dotację dla SPZZOZ w Sierpcu zaplanowano kwotę 2 100 000 zł. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z art.114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r, poz. 2190 z późn. zm.)
2. W ramach zadań zleconych kwota 1 700 000 zł przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie w kwocie 6000 zł.
4. Dotacja celowa w kwocie 5 000 zł z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 5 198 744 zł, całość na wydatki bieżące w tym :

1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 4 211 000 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 129 400 zł,

- b) wydatki statutowe 1 078 600 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.
2. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 719 710 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 571 265 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 147 445 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.
 3. Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 144 034 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 834 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 42 200 zł.
 4. W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji wydatki na funkcjonowanie „Dому dziennego Senior +” w kwocie 124 000 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 81 300 zł natomiast na wydatki statutowe 42 700 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 756 425 zł i przeznaczony jest na:

1. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 143 500 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 297 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 19 903 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300 zł.
2. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 2 612 925 zł, w tym :
 - a) Wynagrodzenia i pochodne 2 366 700 zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 242 225 zł,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 4 645 676 zł, w tym:

1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 724 432 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 1 381 200 zł, pozostałe wydatki w wysokości 340 632 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600 zł.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 181 480 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 176 000 zł, wydatki statutowe 5 480 zł.

3. Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 999 120 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 923 000 zł, 73 620 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 2 500 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 731 000 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 654 700 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 73 500 zł, oraz 2 800 zł, to świadczenia społeczne.
5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 974 384 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 674 579 zł, wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 298 805 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano 1 000 zł.
6. Wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na szkolenia młodzieży.
7. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 31 260 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji i szkoleń.

Dział 855 Rodzina

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 008 039 zł z przeznaczeniem na:

1. Wspieranie rodziny 23 000 zł zadanie realizowane w ramach zadań zleconych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 740 zł, natomiast na świadczenia społeczne 22 260 zł.
2. Rodziny zastępcze 1 764 142 zł z czego na:
 1. Dotacje w kwocie 256 836 zł dla powiatów na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 2. Świadczenia społeczne w kwocie 1 343 842 zł z tego 323 000 zł to zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego Rodzina 500+.
 3. Wynagrodzenia i pochodne 155 136 zł.
 4. Wydatki statutowe 8 328 zł.
3. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 2 220 897 zł w tym:
 - a) Dotacje w kwocie 1 133 666 zł dla powiatów i województw na terenie których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 - b) Świadczenia społeczne w kwocie 149 398 zł, w tym 63 367 zł zadania zlecone realizowane w ramach programu 500+ (Dom Dzieci)
 - c) Wynagrodzenia 633 zł (zadania zlecone obsługa programu 500+)
 - d) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 937 200 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 615 900 zł,
 - wydatki na zadania statutowe 312 100 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 115 000 zł, w tym na:

1. Zakup materiałów 25 000 zł
2. Nagrody konkursowe 35 000 zł.
3. Zakup usług 55 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości 229 423 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 224 423 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
2. Dotacja celowa w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz na działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 2 120 250 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 969 900 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 183 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 783 100 zł, oraz 3 800 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu” zaplanowano w roku 2020 kwotę 55 350 zł. Zadanie realizowane w okresie 2019-2020. Całkowity budżet przedsięwzięcia to kwota 184 500 zł.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 95 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Przychody budżetu: 15 375 zł tj. wolne środki

Rozchody budżetu: 0,00 zł

STAROSTA

Mariusz Turalski

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 612,00
			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	142 612,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
020			Leśnictwo	186 610,00
			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	186 610,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 542,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 542,00
710			Działalność usługowa	927 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 000,00
750			Administracja publiczna	83 474,00
			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	2 000,00
		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	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 832,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 182,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 104 699,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 101 195,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 668 300,00
			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	9 185 300,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	923 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
758			Różne rozliczenia	40 007 965,00
			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	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 997 965,00
801			Oświata i wychowanie	1 363 937,00
			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	929 452,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 522,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00
		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	47 200,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	929 452,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 893,00
851			Ochrona zdrowia	1 706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 706 000,00
852			Pomoc społeczna	3 818 900,00
			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	14 900,00
		0830	Wpływy z usług	3 352 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	380 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 500,00
			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	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	354 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 565,00
			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	246 950,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 065,00
855			Rodzina	1 250 757,00
			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	5 202,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	387 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 827,00
		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	558 628,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2020 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	259 672,00	259 672,00	73 062,00	0,00	73 062,00	0,00	186 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	186 610,00	186 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 062,00	73 062,00	73 062,00	0,00	73 062,00	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	14 740 651,00	2 548 000,00	2 536 000,00	1 298 200,00	1 237 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 651,00	12 192 651,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	14 660 651,00	2 468 000,00	2 456 000,00	1 298 200,00	1 157 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 651,00	12 192 651,00	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	
	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	19 250,00	35 750,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	19 250,00	35 750,00	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	634 000,00	634 000,00	633 000,00	435 329,00	197 671,00	0,00	1 000,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	105 304,00	162 696,00	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	366 000,00	366 000,00	365 000,00	330 025,00	34 975,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 600 985,00	9 226 985,00	8 943 084,00	6 623 964,00	2 319 120,00	8 901,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 692,00	37 692,00	37 692,00	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	340 700,00	340 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	7 805 428,00	7 431 428,00	7 425 328,00	5 448 122,00	1 977 206,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	30 500,00	18 500,00	11 500,00	7 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 900,00	165 900,00	163 900,00	5 500,00	158 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 204 200,00	1 204 200,00	1 199 300,00	1 121 150,00	78 150,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	16 565,00	16 565,00	7 664,00	0,00	7 664,00	8 901,00	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	4 288 636,00	4 233 636,00	4 115 675,00	3 840 233,00	275 442,00	4 000,00	113 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 101 195,00	4 101 195,00	3 987 234,00	3 718 064,00	269 170,00	0,00	113 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 441,00	123 441,00	123 441,00	122 169,00	1 272,00	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	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 873,00	64 107,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 873,00	64 107,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 008 823,00	1 008 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	550 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 627 018,00	21 627 018,00	19 472 161,00	17 419 021,00	2 053 140,00	1 176 855,00	48 550,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 592 814,00	1 592 814,00	1 589 314,00	1 534 000,00	55 314,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	464 184,00	464 184,00	463 134,00	444 697,00	18 437,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	8 613 352,00	8 613 352,00	8 588 352,00	7 633 548,00	954 804,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	469 890,00	469 890,00	469 890,00	469 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 288 664,00	6 288 664,00	5 101 509,00	4 702 309,00	399 200,00	1 176 855,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	902 589,00	902 589,00	900 589,00	870 084,00	30 505,00	0,00	2 000,00	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	1 958 143,00	1 958 143,00	1 951 443,00	1 655 293,00	296 150,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 986,00	77 986,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 259 396,00	1 259 396,00	329 944,00	109 200,00	220 744,00	0,00	0,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 811 000,00	1 711 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 706 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 198 744,00	5 198 744,00	5 194 744,00	3 883 799,00	1 310 945,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 211 000,00	4 211 000,00	4 208 000,00	3 129 400,00	1 078 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	719 710,00	719 710,00	718 710,00	571 265,00	147 445,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 034,00	144 034,00	144 034,00	101 834,00	42 200,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	81 300,00	42 700,00	0,00	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	2 756 425,00	2 756 425,00	2 752 125,00	2 489 997,00	262 128,00	0,00	4 300,00	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	143 500,00	143 500,00	143 200,00	123 297,00	19 903,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 612 925,00	2 612 925,00	2 608 925,00	2 366 700,00	242 225,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 645 676,00	4 645 676,00	4 632 776,00	3 809 479,00	823 297,00	4 000,00	8 900,00	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,	z tego:		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 724 432,00	1 724 432,00	1 721 832,00	1 381 200,00	340 632,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 480,00	181 480,00	181 480,00	176 000,00	5 480,00	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	999 120,00	999 120,00	996 620,00	923 000,00	73 620,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	731 000,00	731 000,00	728 200,00	654 700,00	73 500,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	974 384,00	974 384,00	973 384,00	674 579,00	298 805,00	0,00	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 008 039,00	4 008 039,00	1 092 837,00	772 409,00	320 428,00	1 390 502,00	1 524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	23 000,00	740,00	740,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 764 142,00	1 764 142,00	163 464,00	155 136,00	8 328,00	256 836,00	1 343 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 220 897,00	2 220 897,00	928 633,00	616 533,00	312 100,00	1 133 666,00	158 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	229 423,00	229 423,00	0,00	0,00	0,00	229 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	224 423,00	224 423,00	0,00	0,00	0,00	224 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 120 250,00	2 064 900,00	1 966 100,00	1 183 000,00	783 100,00	95 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 025 250,00	1 969 900,00	1 966 100,00	1 183 000,00	783 100,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				75 948 342,00	61 191 341,00	54 092 544,00	41 805 554,00	12 286 990,00	2 977 701,00	2 182 821,00	929 452,00	458 823,00	550 000,00	14 757 001,00	14 757 001,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA

Mariusz Turalski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		75 932 967,00
2.	Wydatki		75 948 342,00
3.	Wynik budżetu		-15 375,00
Przychody ogółem:			15 375,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	15 375,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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

Mariusz Turalski

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	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000	55 000	55 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000	55 000	0
710		Działalność usługowa	507 000	507 000	507 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000	141 000	141 000	0
	71015	Nadzór budowlany	366 000	366 000	366 000	0
750		Administracja publiczna	54 182	54 182	54 182	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 692	37 692	37 692	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 490	16 490	16 490	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 101 195	4 101 195	4 101 195	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 101 195	4 101 195	4 101 195	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
851		Ochrona zdrowia	1 706 000	1 706 000	1 706 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 706 000	1 706 000	1 706 000	0
855		Rodzina	410 000	410 000	410 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	23 000	23 000	23 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	323 000	323 000	323 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000	64 000	64 000	0
	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 500	143 500	143 500	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	143 500	143 500	143 500	0
Ogółem			7 125 877	7 125 877	7 125 877	0

STAROSTA

 Mariusz Turalski

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	2 350 188	2 350 188	0	2 350 188	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 350 188	2 350 188		2 350 188	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 190 000 zł, Gmina Mochowo 300 000 zł, Gmina Rościszewo 350 000 zł, Gmina Szczutowo 250 000 zł, Gmina Zawidz 90 667 zł, Gmina Sierpc 350 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 819 521 zł,
801		Oświata i wychowanie	69 893	69 893	69 893	0	
	80115	Technika	69 893	69 893	69 893	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	65 000	65 000	65 000	0	

	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	65 000	65 000	65 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 065	41 065	41 065	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 065	41 065	41 065	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	276 827	276 827	276 827	0	
	85508	Rodziny zastępcze	98 700	98 700	98 700	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 127	178 127	178 127	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0	
		Ogółem:	2 848 080	2 848 080	497 892	2 350 188	

STAROSTA

Mariusz Turalski

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	1 176 855,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 176 855,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 176 855,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 176 855,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 423,00
		92116	Biblioteki	224 423,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	224 423,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	224 423,00
Ogółem				1 401 278,00

STAROSTA

Mariusz Turalski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	2 100 000,00
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce	933 847,00
3	855	85510	Województwo Pomorskie	199 819,00
4	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokółowski	256 836,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	3 490 502,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	5 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	95 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				177 020,00
Ogółem				3 667 522,00

STAROSTA

 Mariusz Turalski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)	1 737 286,00	1 737 286,00	173 730,00		1 389 828 zł Środki z Budżetu Państwa 173 728 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo), gm Szczutowo	152 544,00	152 544,00	76 272,00		76 272 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja	7 741 483,00	7 741 483,00	819 522,00		6 102 440 zł Środki z Budżetu Państwa 819 521 zł Dotacja z Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3754 Goleszyn -Leszczynki, gm. Gozdowo	280 000,00	280 000,00	140 000,00		140 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin- Lelice, gm. Gozdowo	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741 W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady	906 678,00	906 678,00	90 669,00		725 342 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 90 667 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm Rościszewo	215 000,00	215 000,00	107 500,00		107 500 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo	150 000,00	150 000,00	75 000,00		75 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo	150 000,00	150 000,00	75 000,00		75 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jawworowo, gm. Rościszewo	185 000,00	185 000,00	92 500,00		92 500 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	932 529,00	932 529,00	93 254,00		746 022 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 93 253 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo Cieslin w m. Cieslin, gm. Mochowo	85 000,00	85 000,00	42 500,00		42 500 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych

13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo Cieślin w m. Bożewo, gm. Mochowo	38 494,00	38 494,00	19 247,00		19 247 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, gm. Mochowo	290 000,00	290 000,00	145 000,00		145 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc	240 000,00	240 000,00	120 000,00		120 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc	3 000,00	3 000,00	1 500,00		1 500 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3751W Kisielewo - dziembakowo Gorzewo w m. Grodkowo Zawisze, gm. Sierpc	3 000,00	3 000,00	1 500,00		1 500 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi	30 830,00	30 830,00	15 415,00		15 415 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych

19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc	2 115 856,00	2 115 856,00	211 587,00		1 692 684 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 211 585 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
20	750	75020	Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul Świątokrzyskiej 2a oraz Kopernika 9	210 000,00	210 000,00	210 000,00			Starostwo Powiatowe
21	750	75020	Przebudowa łazienek na parterze i I piętrze budynku Starostwa Powiatowego ul. Świątokrzyska 2a	89 000,00	89 000,00	89 000,00			Starostwo Powiatowe
22	750	75020	Zakup samochodu osobowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00			Starostwo Powiatowe
23	926	92601	Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu	184 500,00	55 350,00	55 350,00			Kryta Pływalnia
Ogółem				15 915 200,00	15 786 050,00	2 779 546,00		13 006 504,00	

STAROSTA

Mariusz Turalski

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
750		Administracja publiczna	14 010	14 010	14 010	0	
	7545	Kwalifikacja wojskowa	14 010	14 010	14 010	0	Porozumienia dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	109 800	109 800	109 800	0	
	80195	Pozostała działalność	109 800	109 800	109 800		Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	123 810	123 810	123 810	0	

STAROSTA

 Mariusz Turalski

UCHWAŁA Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2019 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020–2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019, poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2020–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 19.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020–2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2020 – 2035. Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe do roku 2034, natomiast poręczenie kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu obowiązuje do 2035 roku.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie , pomoc społeczna , transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2020 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF–I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie wysokości dotacji na 2020 rok.

Plan dochodów na rok 2020 wynosi 75 932 967 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 66 090 511 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 9 842 456 zł, w tym :

1. Dotacje celowe w kwocie 2 350 188 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.
2. Dotacje w kwocie 7 492 268 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pozyskane na dofinansowanie inwestycji drogowych :
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja” przyznana kwota dotacji 6 102 440 zł.

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)” przyznana kwota dotacji 1 389 828 zł.

Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym ponad 52% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią około 14% całości dochodów , dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 12 % . Dochody uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych to około 10 % . Wynika z tego, że ponad 88% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa.

Na szczególną uwagę zasługuje planowana kwota subwencji , która w porównaniu do roku 2019 wzrosła o 15% , w tym samym okresie PKB wzrasta o 3,8% , czyli wzrost kwoty subwencji jest prawie czterokrotnie większy od wzrostu PKB. Kwoty dotacji na zadania bieżące nie są ostateczne , po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Plan wydatków ogółem w roku 2020 wynosi 75 948 342 zł z tego wydatki bieżące 61 191 341 zł natomiast majątkowe to kwota 14 757 001 zł .

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 54 092 544 zł , w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41 805 554 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 286 990 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 977 701 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 182 821 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 929 452 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 458 823 zł
- f) wydatki na obsługę długu 550 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14 757 001, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne 12 622 001 zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 0,00 zł.
- b) dotacje 2 135 000 zł, w tym dla SPZZOZ w Sierpcu 2 100 000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 375 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przychody budżetu: 15 375 zł – wolne środki

Rozchody budżetu: 0,00 zł.

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano w wysokości 62 021 124 zł czyli o 1,4% wyższe w stosunku do 2020 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w CIT a więc o 3,3%, w związku dalszym rozwojem gospodarki narodowej. Udziały w PIT wzrastają najmniej ze względu na zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone w roku 2019 tj. zmniejszenie podstawowej stawki z 18% na 17% oraz zwolnienie z opodatkowania osób do 26 roku życia (tzw. zerowy PIT dla młodych), a także obniżenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Wzrost pozostałych wskaźników dochodów w odniesieniu do 2019 roku nie przekracza 3%. Planowany wzrost PKB to 3,4%.

W latach 2021 – 2022 w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin i Miasta Sierpc dla powiatu w kwotach po 1 800 000 zł rocznie z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. W dniu 3 listopada 2017 roku podpisano w tej sprawie „Deklarację współfinansowania zadań inwestycyjnych w latach 2019 – 2022”. Dotyczy ona współfinansowania przebudowy dróg powiatowych.

W latach 2022 – 2026 wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników wzrostu wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów także nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2027 do 2035 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano również poniżej wytycznych Ministra Finansów. Wzrost kwot subwencji, która jest głównym składnikiem dochodów w poszczególnych latach zaplanowano poniżej wzrostu PKB. Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano w sposób ostrożny, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

Wydatki bieżące w latach 2021 – 2035 zostały zaplanowane w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji tj. 2,5% w każdym roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2021 – 2035 zaplanowano uwzględniając wzrost w wysokości poniżej 2% rocznie.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 7 800 000 zł w roku 2018 zostały zaplanowane do 2035 roku zgodnie z Uchwałą Nr 338.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. W roku 2019 jest to kwota 458 832 zł natomiast od 2020 do 2035 roku to stała kwota 458 823 zł rocznie.

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

$$\text{Wydatki majątkowe} = \text{Dochody} - \text{wydatki bieżące} - \text{splaty rat kredytów}$$

Zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2021 do 2034 jest nadwyżka która przeznaczana będzie na splaty rat zaciagniętych kredytów. Natomiast w roku 2035 wydatki zaplanowano równe dochodom.

Kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 17 400 000 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 6 lat nie zaciąga kredytów natomiast splaca wcześniej zaciagnięte.

Prognoza całkowitej splaty długu jest integralną częścią objaśnianej Wieloletniej Prognozy. Całkowita splata rat zaciagniętego kredytu nastąpi w roku 2034, jest to zgodne z harmonogramem zawartym w umowie kredytu.

Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poręczenie kredytu dla SP ZZOZ w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie wskaźnika z art. 243.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytu) zostały zaplanowane w oparciu o Komunikat Rady Polityki Pieniężnej po posiedzeniu w dniach 1-2 października 2019 roku, w którym Rada utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym niskim poziomie.tj.:

- stopa referencyjna 1,50%;
- stopa lombardowa 2,50%;
- stopa depozytowa 0,50%;
- stopa redyskonta weksli 1,75%.

W komunikacie przedstawiono perspektywy dla polskiej gospodarki, otoczenie makroekonomiczne w tym zagrożenia. Wzrosła niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jej wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Stopy procentowe w Polsce pozostają jednak na niezmiennym poziomie od 2015 roku.

Kwoty odsetek zaplanowano tak aby mieć bezpieczną rezerwę w sytuacji zwiększenia stóp procentowych.

Budżety w okresie prognozy spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych .

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 zawiera wykaz przedsięwzięć:

1. „Z Ekonomikiem w szeroki świat”. Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 505 822 zł z tego na rok 2019 kwota 36 045 zł, natomiast na 2020 kwota 469 777 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+”. W ramach zadania 44 uczniów z ZS Nr 2 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii.
2. „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika”. Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 495 423 zł, z tego na rok 2019 kwota 35 748 zł, natomiast na 2020 kwota 459 675 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+”. W ramach zadania 43 uczniów z ZS Nr 1 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 1 737 286 zł z tym że całość wydatków poniesiona zostanie w roku 2020. Natomiast w roku 2019 zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze oraz faktyczne rozpoczęcie inwestycji zgodnie z Komunikatem Wojewody Mazowieckiego. Zadanie dofinansowane w 80% tj. w kwocie 1 389 828 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Szczutowo udzieli na zadanie pomocy finansowej w kwocie 173 728 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem). Pozostała kwota 173 730 zł pochodzi z budżetu Powiatu.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 7 741 483 zł z tym że całość wydatków poniesiona zostanie w roku 2020. Natomiast w roku 2019 zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze oraz faktyczne rozpoczęcie inwestycji zgodnie z Komunikatem Wojewody Mazowieckiego. Zadanie dofinansowane w 80% tj. w kwocie 6 102 440 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Miasto Sierpc udzieli na zadanie pomocy finansowej (zgodnie z zawarty porozumieniem) w kwocie 819 521 zł. Pozostała kwota 819 522 zł pochodzi z budżetu Powiatu.
5. „Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 184 500 zł. W roku 2019 na zadanie planuje się wydać kwotę 129 150 zł, natomiast budżet roku 2020 wynosi 55 350 zł.

STAROSTA

Mariusz Furalski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2019 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2019 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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	
Wykonanie 2017	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	27 544 744,00	10 960 749,71	7 061 894,30	0,00	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07	
Wykonanie 2018	70 387 567,67	56 531 307,25	8 311 725,00	302 850,92	29 586 473,00	11 077 589,71	7 252 668,62	0,00	13 856 260,42	249 342,01	13 506 918,41	
Plan 3 kw. 2019	69 556 282,00	60 861 798,00	9 132 227,00	233 000,00	34 735 627,00	10 408 867,00	6 352 077,00	0,00	8 694 484,00	298,00	8 669 186,00	
Wykonanie 2019	69 742 504,00	61 084 356,00	9 035 227,00	233 000,00	34 735 627,00	10 620 604,00	6 459 898,00	0,00	8 658 148,00	502,00	8 632 646,00	
2020	75 932 967,00	66 090 511,00	9 185 300,00	150 000,00	39 997 965,00	10 227 062,00	6 530 184,00	0,00	9 842 456,00	0,00	9 842 456,00	
2021	69 220 000,00	67 420 000,00	9 200 000,00	155 000,00	40 997 914,00	10 380 000,00	6 687 086,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2022	71 052 000,00	69 252 000,00	9 486 000,00	160 000,00	42 022 861,00	10 700 000,00	6 883 139,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2023	71 329 560,00	71 329 560,00	9 770 580,00	165 000,00	43 283 546,00	11 021 000,00	7 089 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 255 458,00	73 255 458,00	10 034 385,00	169 455,00	44 452 202,00	11 318 567,00	7 280 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 160 099,00	75 160 099,00	10 295 279,00	173 860,00	45 607 959,00	11 612 849,00	7 470 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 114 261,00	77 114 261,00	10 562 956,00	178 380,00	46 793 765,00	11 914 783,00	7 664 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 119 231,00	79 119 231,00	10 837 592,00	183 017,00	48 010 402,00	12 224 567,00	7 863 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 176 331,00	81 176 331,00	11 119 369,00	187 775,00	49 258 672,00	12 542 405,00	8 068 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 205 739,00	83 205 739,00	11 397 353,00	192 469,00	50 490 138,00	12 855 965,00	8 269 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 285 882,00	85 285 882,00	11 682 286,00	197 280,00	51 752 391,00	13 177 364,00	8 476 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	87 418 029,00	87 418 029,00	11 974 343,00	202 212,00	53 046 200,00	13 506 798,00	8 688 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 166 389,00	89 166 389,00	12 213 829,00	206 256,00	54 107 124,00	13 776 933,00	8 862 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 949 716,00	90 949 716,00	12 458 105,00	210 381,00	55 189 266,00	14 052 471,00	9 039 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 768 710,00	92 768 710,00	12 707 267,00	214 588,00	56 293 051,00	14 333 520,00	9 220 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 624 084,00	94 624 084,00	12 961 412,00	218 879,00	57 418 912,00	14 620 190,00	9 404 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	32 711 403,19	0,00	0,00	554 973,67	0,00	0,00	11 157 076,09	11 157 076,09	686 483,44
Wykonanie 2018	69 513 327,91	50 875 087,46	34 048 901,39	0,00	0,00	541 765,92	4 018,56	0,00	18 638 240,45	18 638 240,45	939 323,88
Plan 3 kw. 2019	70 081 878,00	54 973 305,00	36 364 141,00	229 416,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	15 108 573,00	15 108 573,00	1 669 064,00
Wykonanie 2019	69 258 853,00	55 238 685,00	36 490 516,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	14 020 168,00	14 020 168,00	1 669 064,00
2020	75 948 342,00	61 191 341,00	41 805 554,00	458 823,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	14 757 001,00	14 757 001,00	2 135 000,00
2021	68 130 000,00	62 721 124,00	42 432 637,00	458 823,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 408 876,00	5 408 876,00	0,00
2022	69 932 000,00	64 289 152,00	42 947 000,00	458 823,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	5 642 848,00	5 642 848,00	0,00
2023	70 159 560,00	65 896 380,00	43 691 000,00	458 823,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	4 263 180,00	4 263 180,00	0,00
2024	71 995 458,00	67 543 789,00	44 142 758,00	458 823,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 451 669,00	4 451 669,00	0,00
2025	73 900 099,00	69 232 383,00	44 580 613,00	458 823,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	4 667 716,00	4 667 716,00	0,00
2026	75 854 261,00	70 963 192,00	45 115 580,00	458 823,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 891 069,00	4 891 069,00	0,00
2027	77 859 231,00	72 737 271,00	46 002 613,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 121 960,00	5 121 960,00	0,00
2028	79 916 331,00	74 555 702,00	46 941 483,00	458 823,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	5 360 629,00	5 360 629,00	0,00
2029	81 945 739,00	76 419 594,00	47 887 395,00	458 823,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	5 526 145,00	5 526 145,00	0,00
2030	84 025 882,00	78 330 083,00	48 740 917,00	458 823,00	0,00	124 527,00	0,00	0,00	5 695 799,00	5 695 799,00	0,00
2031	86 148 029,00	80 288 335,00	49 613 217,00	458 823,00	0,00	88 407,00	0,00	0,00	5 859 694,00	5 859 694,00	0,00
2032	87 886 389,00	82 295 543,00	50 604 707,00	458 823,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	5 590 846,00	5 590 846,00	0,00
2033	89 619 716,00	84 352 931,00	51 618 010,00	458 823,00	0,00	26 231,00	0,00	0,00	5 266 785,00	5 266 785,00	0,00
2034	91 448 710,00	86 461 754,00	52 653 606,00	458 823,00	0,00	13 907,00	0,00	0,00	4 986 956,00	4 986 956,00	0,00
2035	94 624 084,00	88 623 297,00	53 711 985,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	484 365,25	0,00	4 190 779,37	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00
Wykonanie 2018	874 239,76	0,00	5 147 790,62	972 646,00	0,00	0,00	0,00	4 175 144,62	0,00
Plan 3 kw. 2019	-525 596,00	0,00	525 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 596,00	0,00
Wykonanie 2019	483 651,00	0,00	536 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 349,00	0,00
2020	-15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 235,00	2 396 235,00	2 236 235,00	2 236 235,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 420 000,00	0,00	5 656 219,79	9 831 364,41
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	18 420 000,00	0,00	5 888 493,00	6 414 089,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 845 671,00	6 382 020,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	4 899 170,00	4 914 545,00
2021	x	x	x	x	0,00	16 310 000,00	0,00	4 698 876,00	4 698 876,00
2022	x	x	x	x	0,00	15 190 000,00	0,00	4 962 848,00	4 962 848,00
2023	x	x	x	x	0,00	14 020 000,00	0,00	5 433 180,00	5 433 180,00
2024	x	x	x	x	0,00	12 760 000,00	0,00	5 711 669,00	5 711 669,00
2025	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	5 927 716,00	5 927 716,00
2026	x	x	x	x	0,00	10 240 000,00	0,00	6 151 069,00	6 151 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	8 980 000,00	0,00	6 381 960,00	6 381 960,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 720 000,00	0,00	6 620 629,00	6 620 629,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 460 000,00	0,00	6 786 145,00	6 786 145,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	6 955 799,00	6 955 799,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 930 000,00	0,00	7 129 694,00	7 129 694,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	6 870 846,00	6 870 846,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 320 000,00	0,00	6 596 785,00	6 596 785,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 306 956,00	6 306 956,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,84%	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,75%	11,60%	x	x	x	x
2020	1,81%	9,75%	8,77%	12,16%	12,13%	TAK	TAK
2021	3,59%	9,11%	8,24%	11,32%	11,29%	TAK	TAK
2022	3,50%	9,28%	8,48%	9,57%	9,54%	TAK	TAK
2023	3,43%	9,74%	9,01%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	3,42%	9,87%	9,22%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	3,26%	9,89%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	3,10%	9,89%	x	10,07%	10,06%	TAK	TAK
2027	2,94%	9,91%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	2,80%	9,94%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	2,69%	9,89%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	2,56%	9,82%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2031	2,46%	9,77%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	2,37%	9,18%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2033	2,36%	8,61%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2034	2,29%	8,06%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2035	0,57%	7,50%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK

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	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	w tym:	
		Dotacje 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 ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
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
Wykonanie 2017	1 572 269,42	1 572 269,42	1 490 440,80	1 369 357,07	1 369 355,57	1 369 355,57	1 561 357,17	1 561 357,17	1 456 391,31
Wykonanie 2018	1 542 573,35	1 542 573,35	1 464 812,20	5 083 688,14	4 514 312,25	4 514 312,25	1 772 212,61	1 772 212,61	1 662 694,09
Plan 3 kw. 2019	549 576,00	549 576,00	549 576,00	0,00	0,00	0,00	557 049,00	557 049,00	557 049,00
Wykonanie 2019	549 576,00	549 576,00	549 576,00	0,00	0,00	0,00	557 049,00	557 049,00	557 049,00
2020	929 452,00	929 452,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	929 452,00	929 452,00	929 452,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^x	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
Wykonanie 2017	3 733 965,90	2 632 942,51	2 632 942,51	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 811 492,35	3 300 940,00	3 300 940,27	8 061 255,04	1 794 564,32	6 266 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	159 648,00	0,00	0,00	3 773 811,00	596 049,00	3 177 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	159 648,00	0,00	0,00	3 866 421,00	596 049,00	3 270 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 463 571,00	929 452,00	9 534 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 396 235,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

x - 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

Mariusz Turalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . .2019 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2019 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 664 514,00	10 463 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 001 245,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 663 269,00	9 534 119,00	0,00	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:				1 001 245,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 001 245,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z "Ekonomikiem" w szeroki świat - Podniesienie Jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	505 822,00	469 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zagraniczna praktyka dla uczniów "Mechanika" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2019	2020	495 423,00	459 675,00	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				9 663 269,00	9 534 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 663 269,00	9 534 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu - zwiększenie oferty dla klientów	Kryta Pływalnia	2019	2020	184 500,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 737 286,00	1 737 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	7 741 483,00	7 741 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Mariusz Turowski