

**UCHWAŁA Nr 308.55.2025**  
**ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO**  
z dnia 14. listopada 2025 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2026 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026 – 2039**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),  
uchwała się co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2026 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026 – 2039, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

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

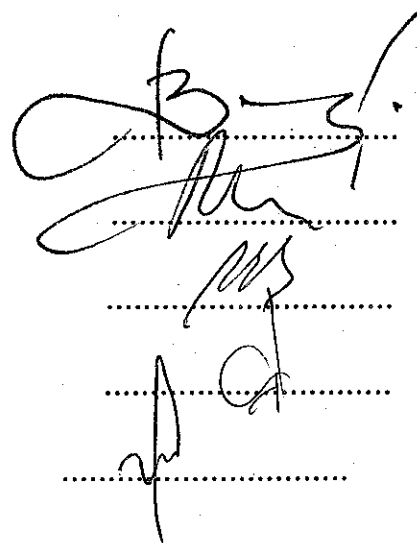
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku;
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

- 1) Przemysław Burzyński – Przewodniczący
- 2) Piotr Łukasz Rzeszotarski – członek
- 3) Sławomir Grzegorz Krystek - członek
- 4) Dariusz Lazarowski - członek
- 5) Mariusz Olewnik – członek



.....

.....

.....

.....

.....

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY Nr 308.55.2025  
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO  
z dnia 14 listopada 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2026 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026 – 2039**

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.



**UCHWAŁA NR . .2025**  
**Rady Powiatu Sierpeckiego**

z dnia     grudnia 2025r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata  
2026-2039**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j Dz. U. z 2021, poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 5. Traci moc Uchwała nr 65.XI.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025-2037 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.



## OBJAŚNIENIA

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Sierpeckiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego została przygotowana na lata 2026-2039.

#### 1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 42.677.400,00 zł;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 5.044.955,00 zł;
3. subwencję ogólną: 31.757.256,00 zł;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące: 12.450.017,00 zł;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych: 12.457.373,00 zł).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; 3.750.000,00 zł.

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

#### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

#### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 3 750 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadania przedstawionego m.in. w załączniku wydatki inwestycyjne w 2026 roku.. Dotacja obejmuje środki na realizację zadania pn.: *"Budowa mostu w m.Gójsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa -(Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego"*

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Powiatu Sierpeckiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 73.976.159,00 zł;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje: 458.823,00 zł ;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto: 1.430.666,00 zł;
4. pozostałe wydatki bieżące: 28.211.353,00 zł;

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Sierpeckiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 73 976 159,00 zł. W latach 2027-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

#### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Powiat Sierpecki planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

#### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją

Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

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

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039.

## **3. Wynik budżetu**

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 750 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 3 650 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 6 770,00 zł;
3. wolnych środków – 93 230,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### **Wynik budżetu Powiatu Sierpeckiego**

| <b>Rok</b> | <b>Dochody [zł]</b> | <b>Wydatki [zł]</b> | <b>Wynik budżetu [zł]</b> |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2026       | 108 137 001,00      | 111 887 001,00      | -3 750 000,00             |
| 2027       | 108 600 000,00      | 107 250 000,00      | 1 350 000,00              |
| 2028       | 108 600 000,00      | 107 250 000,00      | 1 350 000,00              |
| 2029       | 108 698 517,00      | 107 348 517,00      | 1 350 000,00              |
| 2030       | 109 686 354,00      | 108 326 354,00      | 1 360 000,00              |
| 2031       | 109 600 000,00      | 108 230 000,00      | 1 370 000,00              |
| 2032       | 112 687 714,00      | 111 317 714,00      | 1 370 000,00              |
| 2033       | 114 344 900,00      | 111 934 900,00      | 2 410 000,00              |
| 2034       | 116 757 182,00      | 114 347 182,00      | 2 410 000,00              |
| 2035       | 120 076 896,00      | 117 076 896,00      | 3 000 000,00              |
| 2036       | 124 628 481,00      | 121 628 481,00      | 3 000 000,00              |
| 2037       | 126 044 223,00      | 122 044 223,00      | 4 000 000,00              |
| 2038       | 126 044 223,00      | 123 544 223,00      | 2 500 000,00              |
| 2039       | 129 100 000,00      | 126 600 000,00      | 2 500 000,00              |

## **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 100 000,00 zł. Przychody Powiatu Sierpeckiego w 2026 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 5 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 6 770,00 zł;
3. wolne środki – 93 230,00 zł;

## 5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2038-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 1 350 000,00                  | 0,00                        | 1 350 000,00            |
| 2027 | 1 350 000,00                  | 0,00                        | 1 350 000,00            |
| 2028 | 1 350 000,00                  | 0,00                        | 1 350 000,00            |
| 2029 | 1 350 000,00                  | 0,00                        | 1 350 000,00            |
| 2030 | 1 360 000,00                  | 0,00                        | 1 360 000,00            |
| 2031 | 1 370 000,00                  | 0,00                        | 1 370 000,00            |
| 2032 | 1 370 000,00                  | 0,00                        | 1 370 000,00            |
| 2033 | 2 410 000,00                  | 0,00                        | 2 410 000,00            |
| 2034 | 2 410 000,00                  | 0,00                        | 2 410 000,00            |
| 2035 | 3 000 000,00                  | 0,00                        | 3 000 000,00            |
| 2036 | 3 000 000,00                  | 0,00                        | 3 000 000,00            |
| 2037 | 4 000 000,00                  | 0,00                        | 4 000 000,00            |
| 2038 | 0,00                          | 2 500 000,00                | 2 500 000,00            |
| 2039 | 0,00                          | 2 500 000,00                | 2 500 000,00            |

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 24 320 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 27 970 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 30,42%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2026 | 27 970 000,00                             | 91 936 984,00            | 30,42%  |
| 2027 | 26 620 000,00                             | 96 100 000,00            | 27,70%  |
| 2028 | 25 270 000,00                             | 96 100 000,00            | 26,30%  |
| 2029 | 23 920 000,00                             | 96 600 000,00            | 24,76%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Sierpecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## Wynik budżetu bieżącego Powiatu Sierpeckiego

| Rok  | Dochody bieżące<br>[zł] | Wydatki bieżące<br>[zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego [zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego,<br>skorygowany o<br>środki [zł] |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2026 | 104 387 001,00          | 104 077 001,00          | 310 000,00                      | 410 000,00                                                  |
| 2027 | 108 600 000,00          | 105 348 414,00          | 3 251 586,00                    | 3 251 586,00                                                |
| 2028 | 108 600 000,00          | 104 924 415,00          | 3 675 585,00                    | 3 675 585,00                                                |
| 2029 | 108 698 517,00          | 104 748 393,00          | 3 950 124,00                    | 3 950 124,00                                                |
| 2030 | 109 686 354,00          | 105 539 446,00          | 4 146 908,00                    | 4 146 908,00                                                |
| 2031 | 109 600 000,00          | 105 305 266,00          | 4 294 734,00                    | 4 294 734,00                                                |
| 2032 | 112 687 714,00          | 108 333 585,00          | 4 354 129,00                    | 4 354 129,00                                                |
| 2033 | 114 344 900,00          | 109 946 047,00          | 4 398 853,00                    | 4 398 853,00                                                |
| 2034 | 116 757 182,00          | 112 194 063,00          | 4 563 119,00                    | 4 563 119,00                                                |
| 2035 | 120 076 896,00          | 115 344 040,00          | 4 732 856,00                    | 4 732 856,00                                                |
| 2036 | 124 628 481,00          | 119 347 843,00          | 5 280 638,00                    | 5 280 638,00                                                |
| 2037 | 126 044 223,00          | 120 847 136,00          | 5 197 087,00                    | 5 197 087,00                                                |
| 2038 | 126 044 223,00          | 122 347 136,00          | 3 697 087,00                    | 3 697 087,00                                                |
| 2039 | 129 100 000,00          | 125 400 000,00          | 3 700 000,00                    | 3 700 000,00                                                |

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

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

| Rok  | Obsługa<br>zadłużenia<br>(fakt. i plan.<br>po<br>wyłączeniach) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg planu po<br>III kwartale) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w<br>oparciu o plan<br>po III<br>kwartale) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg<br>przewidywane<br>go<br>wykonania) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w<br>oparciu o<br>przewidywane<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,02%                                                          | 11,08%                                                               | TAK                                                                             | 8,51%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2027 | 3,04%                                                          | 8,87%                                                                | TAK                                                                             | 7,63%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2028 | 3,01%                                                          | 7,43%                                                                | TAK                                                                             | 6,19%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2029 | 2,89%                                                          | 6,24%                                                                | TAK                                                                             | 4,99%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2030 | 3,34%                                                          | 5,09%                                                                | TAK                                                                             | 3,85%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2031 | 3,03%                                                          | 5,53%                                                                | TAK                                                                             | 4,28%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2032 | 2,89%                                                          | 5,42%                                                                | TAK                                                                             | 4,18%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2033 | 3,82%                                                          | 4,95%                                                                | TAK                                                                             | 4,95%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2034 | 3,68%                                                          | 5,44%                                                                | TAK                                                                             | 5,44%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2035 | 4,08%                                                          | 5,48%                                                                | TAK                                                                             | 5,48%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2036 | 3,33%                                                          | 5,46%                                                                | TAK                                                                             | 5,46%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2037 | 3,90%                                                          | 5,43%                                                                | TAK                                                                             | 5,43%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2038 | 2,32%                                                          | 5,32%                                                                | TAK                                                                             | 5,32%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2039 | 2,22%                                                          | 5,01%                                                                | TAK                                                                             | 5,01%                                                                          | TAK                                                                               |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Sierpecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Powiat Sierpecki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr 120.XXIV.2025 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 6.11.2025 r., planuje się w 2026 roku przedsięwzięcia:



1. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Starostwo Powiatowe w Sierpcu;
2. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - Podniesienie jakości e-usług oferowanym obywatelom oraz systemów wspierających pracę. Dostarczenie rozwiązań technologicznych o zmniejszonej wrażliwości na cyberzagrożenia. Podniesienie jakości danych w mazowieckich samorządowych rejestrach - Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
3. "Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży" - Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
4. "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu

### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WA

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 308.55.2025  
z dnia 2025-11-14  
- projekt -

| Lp   | Wyszczególnienie | z tego:          |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |         |              |                     | w tym:                 |                                                            |
|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                  | z tego:          |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |         |              |                     | w tym:                 |                                                            |
|      |                  | z tego:          |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |         |              |                     | w tym:                 |                                                            |
|      |                  | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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:  |              | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|      |                  |                  |                   | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1 | 1.2.2        |                     |                        |                                                            |
| 2026 |                  | 108 137 001,00   | 104 387 001,00    | 42 577 400,00                                                                 | 5 044 955,00                                                                | 31 757 255,00       | 12 450 017,00                                                  | 12 457 373,00                | 0,00    | 3 750 000,00 |                     |                        |                                                            |
| 2027 |                  | 108 600 000,00   | 108 600 000,00    | 43 000 000,00                                                                 | 5 500 000,00                                                                | 35 000 000,00       | 12 500 000,00                                                  | 12 600 000,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2028 |                  | 108 600 000,00   | 108 600 000,00    | 43 000 000,00                                                                 | 5 500 000,00                                                                | 35 000 000,00       | 12 500 000,00                                                  | 12 600 000,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2029 |                  | 108 698 517,00   | 108 698 517,00    | 43 500 000,00                                                                 | 5 500 000,00                                                                | 35 000 000,00       | 12 098 517,00                                                  | 12 600 000,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2030 |                  | 109 686 354,00   | 109 686 354,00    | 43 500 000,00                                                                 | 5 500 000,00                                                                | 35 000 000,00       | 12 098 517,00                                                  | 12 700 000,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2031 |                  | 109 600 000,00   | 109 600 000,00    | 44 000 000,00                                                                 | 5 500 000,00                                                                | 35 000 000,00       | 12 400 000,00                                                  | 12 700 000,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2032 |                  | 112 687 714,00   | 112 687 714,00    | 44 000 000,00                                                                 | 5 700 000,00                                                                | 36 000 000,00       | 12 400 000,00                                                  | 12 700 000,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2033 |                  | 114 344 900,00   | 114 344 900,00    | 44 000 000,00                                                                 | 5 700 000,00                                                                | 36 000 000,00       | 12 624 440,00                                                  | 12 700 000,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2034 |                  | 116 757 182,00   | 116 757 182,00    | 44 000 000,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 36 000 000,00       | 12 914 802,00                                                  | 12 800 000,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2035 |                  | 120 076 896,00   | 120 076 896,00    | 44 000 000,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 37 000 000,00       | 13 211 842,00                                                  | 12 800 000,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2036 |                  | 124 628 481,00   | 124 628 481,00    | 45 000 000,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 37 000 000,00       | 13 502 503,00                                                  | 13 125 978,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2037 |                  | 126 044 223,00   | 126 044 223,00    | 45 000 000,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 37 000 000,00       | 13 772 553,00                                                  | 13 388 498,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2038 |                  | 126 044 223,00   | 126 044 223,00    | 45 000 000,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 37 000 000,00       | 13 772 553,00                                                  | 13 388 498,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |
| 2039 |                  | 129 100 000,00   | 129 100 000,00    | 46 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 37 000 000,00       | 13 800 000,00                                                  | 14 000 000,00                | 0,00    | 0,00         |                     |                        |                                                            |

AS

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od odmianów zwiniętych. 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 pakietów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |              |           |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |              |           |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |              |           |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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, w 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |              |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1        | 2.2.1.1   |
| 2026             | 111 887 001,00   | 104 077 001,00    | 73 976 159,00                                | 458 823,00                      | 0,00                                                                                                                   | 1 430 666,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 810 000,00                                                                                                                 | 7 810 000,00 | 20 000,00 |
| 2027             | 107 250 000,00   | 105 348 414,00    | 73 490 419,00                                | 458 823,00                      | 0,00                                                                                                                   | 1 570 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 901 586,00                                                                                                                 | 1 901 586,00 | 0,00      |
| 2028             | 107 250 000,00   | 104 524 415,00    | 74 616 700,00                                | 458 823,00                      | 0,00                                                                                                                   | 1 540 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 325 585,00                                                                                                                 | 2 325 585,00 | 0,00      |
| 2029             | 107 348 517,00   | 104 748 393,00    | 74 715 214,00                                | 458 823,00                      | 0,00                                                                                                                   | 1 440 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 600 124,00                                                                                                                 | 2 600 124,00 | 0,00      |
| 2030             | 108 326 354,00   | 105 539 446,00    | 74 715 214,00                                | 458 823,00                      | 0,00                                                                                                                   | 1 440 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 786 908,00                                                                                                                 | 2 786 908,00 | 0,00      |
| 2031             | 108 230 000,00   | 105 305 266,00    | 76 072 500,00                                | 458 823,00                      | 0,00                                                                                                                   | 1 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 924 734,00                                                                                                                 | 2 924 734,00 | 0,00      |
| 2032             | 111 317 714,00   | 108 933 585,00    | 76 122 500,00                                | 458 823,00                      | 0,00                                                                                                                   | 1 070 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 984 123,00                                                                                                                 | 2 984 129,00 | 0,00      |
| 2033             | 111 934 900,00   | 109 946 047,00    | 76 122 500,00                                | 458 823,00                      | 0,00                                                                                                                   | 1 020 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 988 853,00                                                                                                                 | 1 988 853,00 | 0,00      |
| 2034             | 114 347 182,00   | 112 194 063,00    | 76 433 942,00                                | 458 823,00                      | 0,00                                                                                                                   | 950 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 153 119,00                                                                                                                 | 2 153 119,00 | 0,00      |
| 2035             | 117 076 896,00   | 115 344 040,00    | 78 217 157,00                                | 458 823,00                      | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 732 856,00                                                                                                                 | 1 732 856,00 | 0,00      |
| 2036             | 121 628 481,00   | 119 347 843,00    | 80 174 814,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 280 638,00                                                                                                                 | 2 280 638,00 | 0,00      |
| 2037             | 122 044 223,00   | 120 947 186,00    | 84 436 553,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 375 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 197 087,00                                                                                                                 | 1 197 087,00 | 0,00      |
| 2038             | 123 544 223,00   | 122 347 136,00    | 82 460 500,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 105 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 197 087,00                                                                                                                 | 1 197 087,00 | 0,00      |
| 2039             | 126 600 000,00   | 125 400 000,00    | 83 335 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 200 000,00                                                                                                                 | 1 200 000,00 | 0,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |                                |                                                               |              |                                           |                                                    |           |           |                                                                          |                                           |     |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|                  |                            | w tym:       | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |              | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:    |           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |     |
|                  |                            |              |                                | 3.1                                                           | 4            |                                           |                                                    | 4.1       | 4.1.1     |                                                                          |                                           | 4.2 |
| Lp               | 3                          | 3.1          | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1        | 4.2                                       | 4.2.1                                              | 4.3       | 4.3.1     |                                                                          |                                           |     |
| 2026             | -3 750 000,00              | 0,00         | 5 100 000,00                   | 5 000 000,00                                                  | 3 650 000,00 | 6 770,00                                  | 6 770,00                                           | 93 230,00 | 93 230,00 |                                                                          | 93 230,00                                 |     |
| 2027             | 1 350 000,00               | 1 350 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2028             | 1 350 000,00               | 1 350 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2029             | 1 350 000,00               | 1 350 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2030             | 1 360 000,00               | 1 360 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2031             | 1 370 000,00               | 1 370 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2032             | 1 370 000,00               | 1 370 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2033             | 2 410 000,00               | 2 410 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2034             | 2 410 000,00               | 2 410 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2035             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2036             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2037             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2038             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00      | 0,00      |                                                                          | 0,00                                      |     |
| 2039             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00 | 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:                        |                                                                                 |                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:  |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu | 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 |
|                  |                                                  | w tym:  |      |                                                     |                                |                    |                                |                                                                                 |                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | z tego: |      |                                                     |                                |                    |                                |                                                                                 |                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
| 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                                                                   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 350 000,00       | 1 350 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 350 000,00       | 1 350 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 350 000,00       | 1 350 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 350 000,00       | 1 350 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 350 000,00       | 1 350 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 360 000,00       | 1 360 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 370 000,00       | 1 370 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 370 000,00       | 1 370 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 370 000,00       | 1 370 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 370 000,00       | 1 370 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 2 410 000,00       | 2 410 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 2 410 000,00       | 2 410 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2039             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  |                                                  |         |      |                                                     |                                | 4 000 000,00       | 4 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  |                                                  |         |      |                                                     |                                | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  |                                                  |         |      |                                                     |                                | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a |
|------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,91%                                                                                                                                                           | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,02%                                                                                                                                                           | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,43%                                                                                                                                                           | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,88%                                                                                                                                                           | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                           | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,57%                                                                                                                                                           | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2032             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,41%                                                                                                                                                           | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2033             | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2034             | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,31%                                                                                                                                                           | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2035             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,27%                                                                                                                                                           | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2036             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,38%                                                                                                                                                           | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2037             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96%                                                                                                                                                           | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2038             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,39%                                                                                                                                                           | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2039             | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,27%                                                                                                                                                           | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                     | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                    | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |          |
| 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  |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 19 820,00                                                                                                                          | 19 820,00                                                                                                                          | 5 551,40 |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 30 450,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2038                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |
| 2039                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00     |

44

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |            |           |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące    | majątkowe |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                           | 10.1.1     | 10.1.2    | 10.2 | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 182 580,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 30 450,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                     |        | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                  |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                     |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                  |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                     | 10.7.1 |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9   | 10.10                                                                                                       | 10.11                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2026             | 1 350 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2027             | 1 350 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2028             | 1 350 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2029             | 1 350 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2030             | 1 350 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2031             | 1 370 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2032             | 1 370 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2033             | 2 410 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2034             | 2 410 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2035             | 3 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2036             | 3 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2037             | 4 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2038             | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2039             | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadzielnego oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

*[Signature]*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... 2025 (PROJEKT WPF na 2026r.)  
RADY POWIATU SIERPECKIEGO z dnia ... grudnia 2025 roku

kwoty w

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |       |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 948594                   | 182580     | 30450      | 0          | 0          | 43500 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 948594                   | 182580     | 30450      | 0          | 0          | 43500 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 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:                                                         |                                           |                  |      | 170190                   | 19820      | 30450      | 0          | 0          | 43500 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 170190                   | 19820      | 30450      | 0          | 0          | 43500 |
| 1.1.1.1 | "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Sierpcu             | 2024             | 2026 | 126690                   | 6770       | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 1.1.1.2 | "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - Podniesienie jakości e-usług oferowanym obywatelom oraz systemów wspierających pracę. Dostarczenie rozwiązań technologicznych o zmniejszonej wrażliwości na cyberzagrożenia. Podniesienie jakości danych w mazowieckich samorządowych rejestrach. | Starostwo Powiatowe w Sierpcu             | 2025             | 2029 | 43500                    | 13050      | 30450      | 0          | 0          | 43500 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |

12/7

| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          | 778404                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 162760           |      | 0                        |            | 0          |            | 0          |                  |
| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1. | "Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"                                                                                                                                    | Zespół Szkół Nr 1                         | 2022             | 2026 | 6600                     | 400        | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.1.2  | "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wielospektrowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 2022             | 2026 | 771804                   | 162360     | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |

47

UCHWAŁA NR . .2025 (PROWIZORIUM)

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dnia .. grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2026 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 222 ust.1,2,3; art. 235 ust. 1, art. 236 ust 1,3,4, art. 237, art.239, art. 242, art. 243, art. 244 i art.258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337),

**Rada Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 108.137.001,00 zł, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 104.387.001,00 zł,
  2. dochody majątkowe w wysokości 3.750.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 111.887.001,00 zł, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 104.077.001,00 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 7.810.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.750.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 770,00 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 650 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 93 230,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.100.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 350 000,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym na:
1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3.650.000,00 zł
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 350 000,00 zł;
- § 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 130.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości: 620.000,00 zł na:
- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 465.000,00 zł;
  - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 155.000,00 zł.

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

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

3. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie: 150.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 150.000,00 zł. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – art. 402 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do:

1. Emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 650 000,00 zł

2. Emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 1 350 000,00 zł;

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 800.000,00 zł;

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową powiatu;

6. Dokonywania zmian:

a) w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

b) w ramach działu planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

c) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;

d) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

f) w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.





## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2026 rok.**

Prace nad budżetem Powiatu Sierpeckiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Sierpeckiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Sierpeckiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 108 137 001,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 111 887 001,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 100 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 350 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sierpeckiego zamknie się deficytem w kwocie 3 750 000,00 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 108 137 001,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 104 387 001,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 750 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,53% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,47% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 42 677 400,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 044 955,00 zł;



- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 31 757 256,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 450 017,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 834 151,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 286 373,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 329 493,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 750 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku.

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

**Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 284.592,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 284.592,00 zł, z tytułu:**
  - „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – plan 86 700,00 zł, w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 700,00 zł, w tym: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 86 700,00 zł;
  - „Pozostała działalność” – plan 197 892,00 zł, w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197 892,00 zł, w tym: - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 197 892,00 zł;

**Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 3.761.000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 000,00 zł, z tytułu:**
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 3 750 000,00 zł z tytułu:**
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 3.750.000,00 zł (dochody z Gmina Zawidz 500.000,00zł, Gm. Rościszewo- 500.000,00 zł; Gm. Szczutowo- 750.000,00 zł; Gm. Sierpc - 500.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 1.000.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 500.000,00 zł.);

**Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 225.000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 225.000,00 zł z tytułu:**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 225 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 75 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 150 000,00 zł;

**Dział 710 - „Działalność usługowa” – plan 1.864.423,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 1.864.423,00 zł z tytułu:**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 950.730,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 950.730,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 900 000,00 zł (*za wypisy i wyrisy z map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnianie danych z bazy danych geodezyjnych*);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 50.630,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” – plan 150 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 150 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” – plan 763 693,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 763 693,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 761 093,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

**Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 14.500,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 14.500,00 zł**

„Starostwa powiatowe” – plan 12 900,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 900,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 400,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 63.100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 63.100,00 zł, z tytułu:**

„Kwalifikacja wojskowa” – plan 63 100,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 100,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 29 950,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 33 150,00 zł;

#### **Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 7.070.534,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7.070.534,00 zł z tytułu:**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 7 070 534,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 070 534,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 7 060 534,00 zł;

#### **Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 151 440,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 151.440,00 zł z tytułu:**

„Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 151 440,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 440,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 151 440,00 zł;

#### **Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 49.601.495,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 49.601.495,00 zł, z tytułu:**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 1 879 140,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 879 140,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 400 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 140,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 47 722 355 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 722 355 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 42 677 400,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 5 044 955,00 zł;

#### **Dział 758 - „Różne rozliczenia” – plan 31 848 046,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 31 848 046,00 zł, z tytułu:**

„Różne rozliczenia finansowe” – plan 90 790,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 790,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 90 790,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” – plan 31 757 256,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 757 256,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 31 757 256,00 zł;

#### **Dział 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 539.980,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 539.980,00 zł, z tytułu:**

„Technika” – plan 143 170,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 170,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 420,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 32 350,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 107 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” – plan 48 150,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 150,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 260,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 90,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 44 200,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – plan 185 900,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 900,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 185 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 162 760,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 760,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 162 760,00 zł (*środki finansowe przeznaczone na projekt pn.: "Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży" w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu –kwota: 400,00 zł;- "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" dla poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu –kwota: 162.360,00 zł*);

**Dział 852 - „Pomoc społeczna” – plan 7 998 295,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 7 998 295,00 zł z tytułu:**

„Domy pomocy społecznej” – plan 7 669 632,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 669 632,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 51 500,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 7 181 000,00 zł (*wpływy z opłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie liczone na podstawie analizy*);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 427 132,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” – plan 28 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 28 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan 48 250,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 250,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 560,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 690,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 46 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

– plan 780,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 780,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 780,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 251 633,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 633,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 195 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4 133,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 52 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

**Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 1.062.818,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 1.062.818,00 zł z tytułu:**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan 464 822,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 464 822,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 464 671,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 151,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” – plan 597 996,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 597 996,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 597 996,00 zł;

**Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 719.272,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 719.272,00 zł z tytułu:**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan 247 222,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 222,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 65 522,00 zł;
- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 162 000,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – plan 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” – plan 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” – plan 470 750,00 zł, w tym:



dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470 750,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 415 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 44 200,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

**Dział 855 - „Rodzina” – plan 1.882.006,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 1.882.006,00 zł z tytułu:**

„Rodziny zastępcze” – plan 1 226 364,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 226 364,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 226 920,00 zł (*środki przeznaczone dla dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych – Miasto Bydgoszcz: 30.324,00 zł; - Powiat Płocki: 17.184,00 zł; - Powiat Otwocki: 15.744,00 zł; - Powiat Legnicki: 21.924,00 zł; - Powiat Żyrardowski: 17.184,00 zł; - Gmina Miasto Płock: 17.184,00 zł; - Powiat Elbląski: 30.324,00 zł; - Miasto Poznań: 21.924,00 zł; - powiat Myśliborski: 55.128,00 zł*);
- „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 989 844,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 9 600,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 655 642,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 655 642,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 94 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 102 573,00 zł (*dochody dla dzieci przebywających w Domu Dzieci w Szczutowie z innych powiatów: Powiat Płocki: 102.573,00 zł*);
- „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 458 369,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł z tytułu:**  
„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”  
– plan 150 000,00 zł, w tym:  
    dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

**Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 215.000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 215 000,00 zł z tytułu:**  
„Biblioteki” – plan 215 000,00 zł, w tym:  
    dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 215 000,00 zł;

**Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 685 500,00 zł w tym:**

- **dochody bieżące – plan 685.500,00 zł z tytułu:**  
„Obiekty sportowe” – plan 685.500 ,00 zł, w tym:  
    dochody bieżące zaplanowano w kwocie 685.500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 13 900,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 660 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 600,00 zł;

**Wydatki budżetu**

Plan wydatków Powiatu Sierpeckiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 111 887 001,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 104 077 001,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 810 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 93,02% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6,98% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 104 077 001,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93 923 300,60 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 73 976 159,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 947 141,60 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 961 704,40 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 282 687,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 19 820,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 458 823,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 430 666,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7 810 000,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 810 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (96,03%), następnie w ramach działu Działalność usługowa (0,90%), Kultura fizyczna (0,90%), Oświata i wychowanie (0,77%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,58%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,58%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,26%).

Planowane na rok 2026 wydatki Powiatu Sierpeckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 106 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 106 700,00 zł,  
„Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” – plan 106 700,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 700,00 zł, w tym:
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 106 700,00 zł;

**Dział 020 „Leśnictwo” – plan 88 974,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 88 974,00 zł, w tym:
 „Nadzór nad gospodarką leśną” – plan 88 974,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 974,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 974,00 zł;

**Dział 600 „Transport i łączność” – plan 11 658 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 158 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 500 000,00 zł.  
„Lokalny transport zbiorowy” – plan 300 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „Drogi publiczne powiatowe” – plan 11 358 000,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 500 000,00 zł przeznaczone na zadanie pn: *"Budowa mostu w m. Gójsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa -(Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego"* ;
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 858 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 700 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 136 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 360 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 720 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 370 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 57 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 14 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**  
 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – plan 10 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 75 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**  
 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 75 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 270,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 300,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 969,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 461,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;



- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 39 000,00 zł;

**Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 2 894 510,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 824 510,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 1 480 367,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na : „Zakup plotera AO” –kwota: 45.000,00 zł; -; „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”- kwota 25.000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 410 367,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 810 132,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 340,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 165 107,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 889,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 950,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 341,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 608,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej”

– plan 640 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 640 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” – plan 761 093,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 093,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 376 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 983,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 710,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 13 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 050,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 050,00 zł *(środki przeznaczone na przedsięwzięcie "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - Podniesienie jakości e-usług oferowanym obywatelom oraz systemów wspierających pracę. Dostarczenie rozwiązań technologicznych o zmniejszonej wrażliwości na cyberzagrożenia. Podniesienie jakości danych w mazowieckich samorządowych rejestrach.);*

#### **Dział 720 „Informatyka” – plan 6 770,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 770,00 zł,**  
 „Pozostała działalność” – plan 6 770,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 770,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 770,00 zł *(z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ;*

#### **Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 14 177 314,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 177 314,00 zł,**  
 „Rady powiatów” – plan 761 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 000,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 561 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;  
„Starostwa powiatowe” – plan 10 709 804,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 709 804,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 898 672,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 490 378,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 245 852,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 226 383,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 301 371,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 307 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 106 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 442 934,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 72 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 82 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 216 329,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 885,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 422 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 239 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 2 270 142,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 270 142,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 116 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 440 448,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 139 252,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 264 886,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 478,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 13 400,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 833,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 560,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 860,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 985,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 350,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 678,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 512,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 14 368,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 368,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 13 368,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 63 100,00 zł, w tym:**

##### **• wydatki bieżące – plan 63 100,00 zł,**

„Kwalifikacja wojskowa.” – plan 63 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 100,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 31 650,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;



- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 100,00 zł;

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 7 374 744,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 329 744,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 16 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 7 060 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 060 534,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 156 916,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 969,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 527,00 zł;
  - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 110 563,00 zł;
  - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 118 488,00 zł;
  - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 411 205,00 zł;
  - „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 20 284,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 093,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 776,00 zł;
  - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 764 741,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 607,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 134 446,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 698,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 171,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 023,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 872,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 668,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 573,00 zł;
- „Obrona cywilna” – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” – plan 176 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 210,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 548,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 878,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 696,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 706,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 658,00 zł;

#### **Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” – plan 151 440,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 151 440,00 zł,
  - „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 151 440,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 440,00 zł, w tym:
      - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 73 448,40 zł;
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 469,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 769,00 zł;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 438,40 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 205,20 zł;

#### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 1 294 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 294 000,00 zł,



„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 1 294 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 294 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 6 000,00 zł;

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – plan 1 889 489,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 889 489,00 zł,**  
„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – plan 1 430 666,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 666,00 zł, w tym:
    - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 430 666,00 zł;
- „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – plan 458 823,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 823,00 zł, w tym:
    - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 458 823,00 zł  
(z tytułu poręczenia kredytu bankowego dla SPZZOZ w Sierpcu);

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

- **wydatki bieżące – plan 750 000,00 zł,**  
„Rezerwy ogólne i celowe” – plan 750 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy” w kwocie 750 000,00 zł;

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 37 348 083,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 37 288 083,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**  
„Szkoly podstawowe specjalne” – plan 2 635 840,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 635 840,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 985,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 339 022,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 104,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 154,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42 921,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 832 912,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 199 742,00 zł;

„Przedszkola specjalne” – plan 1 152 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 152 324,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 730,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 707,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 601,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 419,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 950,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 787 640,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 87 277,00 zł;

„Technika” – plan 13 486 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 486 072,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 823 314,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 190 440,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 586 689,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 322 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 29 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 827 900,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 82 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 219 667,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 850,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 735 343,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 820,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 100,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 123 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 564 343,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 571 706,00 zł;
- „Branżowe szkoły I stopnia” – plan 887 477,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 887 477,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 990,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 684 787,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 700,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” – plan 14 060 671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 060 671,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 500 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 664 570,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 447 880,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 225 280,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 339 800,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 550,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 550,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 225 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 550,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 62 680,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 533 111,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 698 200,00 zł;
- „Szkoly zawodowe specjalne” – plan 1 604 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 604 510,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 321,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 959,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 068,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 577,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 133 741,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 113 444,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – plan 2 851 331,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł; z przeznaczeniem na: *„Modernizację wejścia i korytarza w budynku CKZ”;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 791 331,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 520 832,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 296 312,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 145 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 156 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 186 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 781,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 220,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 100,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 024 786,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 300,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 187 136,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 136,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 816,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 116 320,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 482 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 722,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 090,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 122 510,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 760,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 319 962,00 zł;

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 77 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 77 000,00 zł,**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (*Zgodnie z art. 94 ust. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne „Pełnienie dyżurów na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 3, przez aptekę ogólnodostępną podlega finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z wyjątkiem pełnienia ich w zakresie godzinowym rozszerzonym zgodnie z ust. 9 pkt 3 lit. b - w takim przypadku powiat finansuje, z własnych środków, pełnienie tych dyżurów w zakresie wykraczającym ponad zakres godzinowy wynikający z art. 2 pkt 73 lub 74”*);

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna – plan 10 318 731,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 318 731,00 zł;**

„Domy pomocy społecznej” – plan 7 669 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 669 632,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 399 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 275 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 801 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 339 132,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 165 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 252 990,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł  
*Zabezpieczono środki w celu zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz innych osób dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.*
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan 1 585 162,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 585 162,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 918 654,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 800,00 zł;



- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 167 967,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 850,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 37 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 112 164,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 277,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 750,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” – plan 243 504,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 504,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 86 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 748,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 24 756,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 780 433,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 433,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 333 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 133,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

*Wydatki przeznaczone na utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w Szczutowie.*

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 5 480 144,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 5 480 144,00 zł,**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan 136 873,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 873,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 136 873,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan 464 671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 671,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 218 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 729,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 094,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 819,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 767,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 562,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” – plan 4 878 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 878 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 500 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 597 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 84 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 126 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 8 762 934,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 717 934,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.**
- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan 3 487 776,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: *„Instalacja klimatyzacji”*;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 442 776,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 706,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 074 293,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 111 034,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 372 089,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 077,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 469,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 145 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 174 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 230,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 900,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 115 667,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 20 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 920 817,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 97 094,00 zł;
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 281 363,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 363,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 760,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 949,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 210 754,00 zł;
- „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – plan 1 663 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 663 685,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 226 337,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 087,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 201 930,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 290,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 19 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 860,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 813,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 870 197,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 104 121,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” – plan 1 302 102,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 302 102,00 zł, w tym:

*ach*

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 216 265,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 169 271,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 895,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 615 471,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 63 500,00 zł;
- „Internaty i bursy szkolne” – plan 1 984 726,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 984 726,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 348 406,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 200,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 194 728,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 760,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 700,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 479 200,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 146 800,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 500,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 732,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 563 500,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 46 500,00 zł;

*akt*

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 31 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 282,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 582,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 200,00 zł;

**Dział 855, „Rodzina” – plan 5 423 400,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 5 423 400,00 zł,**

„Rodziny zastępcze” – plan 2 375 974,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 375 974,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 515 834,00 zł (*dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiatach: Powiat Płocki - 73.452,00; Powiat Sztumski - 24.396,00; Powiat Chełmski - 44.640,00; Powiat Włocławski - 12.024,00; Miasto Stołeczne Warszawa - 40.080,00; Powiat Piaseczyński - 46.080,00; Powiat Pruszkowski - 21.804,00; Powiat Gorlicki - 15.030,00; Miasto Płock - 21.480,00; Powiat Rypiński - 40.664,00; Powiat Kartuski - 46.080,00; Powiat Płoński - 19.896,00; Powiat Radomski - 62.976,00; Powiat Myszkowski - 47.232,00*);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 118 634,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 549,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 957,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 442 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 36 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 300,00 zł;  
„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 3 047 426,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 047 426,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 616 427,00 zł (*środki przeznaczone dla dzieci przebywających w domach dzieci w innych powiatach: Powiat Mławski - 102.348,00; Powiat Gostyniński - 75.284,00; Miasto Siedlce - 134.400,00; Powiat Płoński - 304.395,00*);
- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 341 754,00 zł (*Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze: Województwo Pomorskie (RPOT Gdańsk - Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk, dla dzieci pozbawionym stale lub okresowo opieki rodzicielskiej), kwota: 180.711,00zł; województwo Mazowieckie, kwota: 161.043,00zł(kwota na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym przy ul. Batorego 44 w Otwocku)*);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 105 745,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 128 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 201 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 84 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 72 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 192 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

W

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**  
„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 2 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;„Pozostała działalność” – plan 148 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 534 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 514 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**  
„Biblioteki” – plan 497 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 497 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 497 000,00 zł;„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 20 000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;„Pozostała działalność” – plan 17 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 17 000,00 zł;

**Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 3 252 668,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 182 668,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**  
„Obiekty sportowe” – plan 3 100 668,00 zł, w tym:

KA



- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (*środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja nawierzchni parkingowej" przy Krytej Pływalni w Sierpcu*);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 030 668,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 200,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 256 118,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 115 200,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 165,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 085,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 199 200,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 050,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 6 200,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 736 800,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 800,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 250,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 800,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 800,00 zł;
    - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 300,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 152 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 152 000,00 zł;

## Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 100 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 770,00 zł (*środki finansowe w postaci przychodów przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*);

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) w kwocie 5 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 93 230,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Sierpeckiego.

### **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Powiatu Sierpeckiego należy spłacić łącznie 1 350 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

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

  
STAROSTA  
Pizemysław Burzyński

64

**Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2026  
rok**

w złotych

| Dział          | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 284 592,00   |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 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 | 197 892,00   |
|                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 86 700,00    |
| 600            |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 11 000,00    |
|                |      | 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                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
| 700            |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 225 000,00   |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 75 000,00    |
|                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 150 000,00   |
| 710            |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 1 864 423,00 |
|                |      | 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                                                                                                                                                                                                | 900 000,00   |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 600,00     |
|                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 961 723,00   |
|                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 100,00       |
| 750            |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 14 500,00    |
|                |      | 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         |
|                | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00       |
|                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 000,00     |

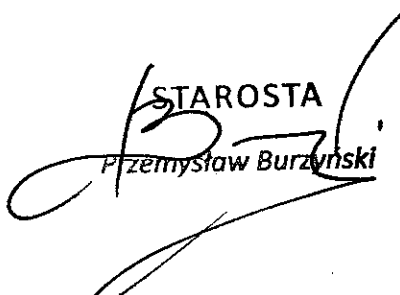
|     |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 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                                                                                                                                                                                  | 600,00        |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      |
| 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 63 100,00     |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 29 950,00     |
|     | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 33 150,00     |
| 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 7 070 534,00  |
|     |      | 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     |
|     | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 7 060 534,00  |
| 755 |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                        | 151 440,00    |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 151 440,00    |
| 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 49 601 495,00 |
|     |      | 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                                                                                                                                                               | 42 677 400,00 |
|     | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 5 044 955,00  |
|     | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 1 200 000,00  |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 400 000,00    |
|     | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 60 000,00     |
|     | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 2 000,00      |
|     | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 2 000,00      |
|     | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 3 000,00      |
|     | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                           | 150 000,00    |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 140,00        |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 60 000,00     |
| 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 31 848 046,00 |
|     |      | 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                                                                                                                                                                                  | 90 790,00     |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 31 757 256,00 |
| 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 539 980,00    |

|  |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 560,00     |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 510,00       |
|  | 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 | 76 750,00    |
|  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 185 000,00   |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 200,00       |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00     |
|  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 162 760,00   |
|  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 107 000,00   |
|  | 852  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 7 998 295,00 |
|  |      | 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 | 52 280,00    |
|  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 376 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 11 060,00    |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 690,00     |
|  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 4 133,00     |
|  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 501 132,00   |
|  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 52 000,00    |
|  | 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 1 062 818,00 |
|  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 464 671,00   |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 151,00       |
|  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 597 996,00   |
|  | 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 719 272,00   |
|  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 500,00       |
|  | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 577 000,00   |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 62 200,00    |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00    |

|                         |      |                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00              |
|                         | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 350,00              |
|                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 700,00                |
|                         | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 65 522,00             |
| 855                     |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 1 882 006,00          |
|                         |      | 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                                                                                                                                                                                      | 700,00                |
|                         | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 103 600,00            |
|                         | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 329 493,00            |
|                         | 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 | 1 448 213,00          |
| 900                     |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 150 000,00            |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                  |
|                         | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 150 000,00            |
| 921                     |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 215 000,00            |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                  |
|                         | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 215 000,00            |
| 926                     |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 685 500,00            |
|                         |      | 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                  |
|                         | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 13 900,00             |
|                         | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 660 000,00            |
|                         | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 3 000,00              |
|                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 8 600,00              |
| <b>bieżące razem:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>104 387 001,00</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |      |                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 600                     |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                              | 3 750 000,00          |
|                         |      | 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                  |
|                         | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 3 750 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 750 000,00</b>   |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>108 137 001,00</b> |

WA

|  |                                                                                                                                                                   |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań<br>finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | 0,00 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

  
**STAROSTA**  
Przemysław Burzyński



# Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2026 rok

| Dziś<br>at | Rozdział | Nazwa                                                                                       | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                              |                                                  | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                      |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                      |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |                                                                                             |               |                 | 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:                                                                               |                                  |                                             |                                                                                      |
|            |          |                                                                                             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                             | 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                               |                                             |                                                                                      |
| 010        |          | Robiactwo i inżynieria                                                                      | 106 700,00    | 106 700,00      | 106 700,00                    | 0,00                                      | 106 700,00                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 01005      |          | Prace geodajno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                           | 106 700,00    | 106 700,00      | 106 700,00                    | 0,00                                      | 106 700,00                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 020        |          | Leśnictwo                                                                                   | 88 974,00     | 88 974,00       | 88 974,00                     | 0,00                                      | 88 974,00                                    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 02002      |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                 | 88 974,00     | 88 974,00       | 88 974,00                     | 0,00                                      | 88 974,00                                    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 600        |          | Transport i łączność                                                                        | 11 658 000,00 | 4 158 000,00    | 4 143 000,00                  | 2 338 000,00                              | 1 805 000,00                                 | 0,00                                             | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 500 000,00  | 7 500 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 60004      |          | Localny transport zbiorowy                                                                  | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 60014      |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                   | 11 358 000,00 | 3 858 000,00    | 3 843 000,00                  | 2 338 000,00                              | 1 505 000,00                                 | 0,00                                             | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 500 000,00  | 7 500 000,00                     | 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                             |                                             |                                                                                      |
| 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                             |                                             |                                                                                      |
| 700        |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                     | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                     | 20 000,00                                 | 55 000,00                                    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 70005      |          | Gospodarka gminami i nieruchomościami                                                       | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                     | 20 000,00                                 | 55 000,00                                    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 710        |          | Działalność usługowa                                                                        | 2 884 510,00  | 2 824 510,00    | 2 809 460,00                  | 1 765 075,00                              | 1 044 384,00                                 | 0,00                                             | 2 000,00                   | 0,00                                  | 13 050,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 70 000,00     | 70 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 71012      |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                    | 1 480 367,00  | 1 410 367,00    | 1 410 367,00                  | 1 067 075,00                              | 343 291,00                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 70 000,00     | 70 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 71013      |          | Prace geodajno-kartograficzne na potrzeby organów administracji geodajnej i kartograficznej | 640 000,00    | 640 000,00      | 640 000,00                    | 0,00                                      | 640 000,00                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 71015      |          | Nadzór budowlany                                                                            | 761 093,00    | 761 093,00      | 759 093,00                    | 698 000,00                                | 61 093,00                                    | 0,00                                             | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 71095      |          | Pozostała działalność                                                                       | 13 050,00     | 13 050,00       | 13 050,00                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 13 050,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 720        |          | Informatyka                                                                                 | 6 770,00      | 6 770,00        | 6 770,00                      | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 6 770,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 72095      |          | Pozostała działalność                                                                       | 6 770,00      | 6 770,00        | 6 770,00                      | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 6 770,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 750        |          | Administracja publiczna                                                                     | 14 177 314,00 | 14 177 314,00   | 13 458 946,00                 | 10 919 946,00                             | 2 537 900,00                                 | 0,00                                             | 13 365,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 75018      |          | Rady powiatów                                                                               | 761 000,00    | 761 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                   | 0,00                                             | 561 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 75020      |          | Strażacka powiatowa                                                                         | 10 709 804,00 | 10 709 804,00   | 10 679 804,00                 | 8 973 570,00                              | 1 706 134,00                                 | 0,00                                             | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 75075      |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 422 000,00    | 422 000,00      | 422 000,00                    | 16 000,00                                 | 406 000,00                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 75085      |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                          | 2 270 142,00  | 2 270 142,00    | 2 154 142,00                  | 1 929 376,00                              | 224 766,00                                   | 0,00                                             | 116 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 75095      |          | Pozostała działalność                                                                       | 14 368,00     | 14 368,00       | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                     | 0,00                                             | 13 365,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 752        |          | Obrota narodowa                                                                             | 63 100,00     | 63 100,00       | 31 450,00                     | 16 450,00                                 | 15 000,00                                    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |                                                                                      |
| 75224      |          | Kwalifikacja wojakowa.                                                                      | 63 100,00     | 63 100,00       | 31 450,00                     | 16 450,00                                 | 15 000,00                                    | 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                                                                                               | 7 374 744,00  | 7 329 744,00  | 7 160 828,00  | 6 646 132,00  | 514 666,00   | 12 000,00    | 156 916,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | Komenda wojewódzka Policji                                                                                                                       | 61 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00          | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                     | 7 060 534,00  | 7 060 534,00  | 6 903 818,00  | 6 512 646,00  | 390 972,00   | 0,00         | 156 916,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Ochrona cywilna                                                                                                                                  | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00          | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75415 | Zadania ratowniczo-gaśnicze i wodnego                                                                                                            | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 12 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                            | 176 210,00    | 176 210,00    | 176 210,00    | 133 486,00    | 42 724,00    | 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                                                                                                                           | 151 440,00    | 151 440,00    | 77 991,50     | 5 346,00      | 72 643,50    | 73 446,40    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                         | 151 440,00    | 151 440,00    | 77 991,50     | 5 346,00      | 72 643,50    | 73 446,40    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem       | 1 294 000,00  | 1 294 000,00  | 1 294 000,00  | 0,00          | 1 294 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 1 294 000,00  | 1 294 000,00  | 1 294 000,00  | 0,00          | 1 294 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                        | 1 889 489,00  | 1 889 489,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 458 823,00 | 1 430 666,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 430 666,00  | 1 430 666,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 430 666,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                 | 458 823,00    | 458 823,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 458 823,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                | 750 000,00    | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 750 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólnie i celowe                                                                                                                         | 750 000,00    | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 750 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Opłaty i wychowanie                                                                                                                              | 37 348 083,00 | 37 288 083,00 | 33 689 047,00 | 20 171 103,00 | 4 517 939,00 | 3 500 000,00 | 99 026,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                      | 2 635 840,00  | 2 635 840,00  | 2 627 855,00  | 2 484 701,00  | 143 154,00   | 0,00         | 7 985,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                                            | 1 152 324,00  | 1 152 324,00  | 1 148 594,00  | 1 073 175,00  | 75 419,00    | 0,00         | 3 730,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika                                                                                                                                         | 13 486 072,00 | 13 486 072,00 | 13 432 472,00 | 11 118 792,00 | 2 313 680,00 | 0,00         | 53 600,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                        | 887 477,00    | 887 477,00    | 887 477,00    | 887 477,00    | 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                                                                                                                           | 14 060 671,00 | 14 060 671,00 | 10 543 171,00 | 9 735 421,00  | 807 750,00   | 3 500 000,00 | 17 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80124 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                        | 1 604 510,00  | 1 604 510,00  | 1 500 189,00  | 1 518 612,00  | 81 577,00    | 0,00         | 4 321,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                | 2 851 331,00  | 2 791 331,00  | 2 779 431,00  | 2 205 330,00  | 574 101,00   | 0,00         | 11 900,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

STAROSTA  
Przemysław Bureziński

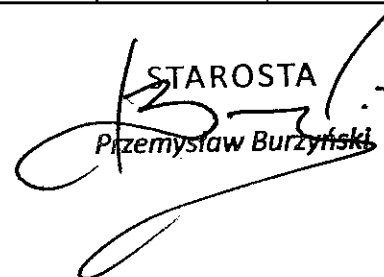
**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2026 r.       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 108 137 001,00      |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 111 887 001,00      |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | -3 750 000,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>5 100 000,00</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 952             | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952             | 0,00                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                      | § 903             | 0,00                |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | § 905             | 0,00                |
| 5.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                        | § 906             | 6 770,00            |
| 6.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                    | § 951             | 0,00                |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                       | § 944             | 0,00                |
| 8.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                               | § 957             | 0,00                |
| 9.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                                | § 931             | 5 000 000,00        |
| 10.                      | Wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 950             | 93 230,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>1 350 000,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                | § 992             | 1 350 000,00        |
| 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  
Przemysław Burzyński

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

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                     | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                      |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                 | 4                   | 5                   | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>majątkowe |
| <b>010</b>    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>86 700</b>       | <b>86 700</b>       | <b>86 700</b>       | <b>0</b>             |
|               | 01005    | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                               | 86 700              | 86 700              | 86 700              | 0                    |
| <b>700</b>    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>75 000</b>       | <b>75 000</b>       | <b>75 000</b>       | <b>0</b>             |
|               | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 75 000              | 75 000              | 75 000              | 0                    |
| <b>710</b>    |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>961 723,00</b>   | <b>961 723,00</b>   | <b>961 723,00</b>   | <b>0</b>             |
|               | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                | 50 630,00 zł        | 50 630,00 zł        | 50 630,00 zł        | 0                    |
|               | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 150 000,00 zł       | 150 000,00 zł       | 150 000,00 zł       | 0                    |
|               | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                  | 761 093,00          | 761 093,00          | 761 093,00          | 0                    |
| <b>752</b>    |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>29 950</b>       | <b>29 950</b>       | <b>29 950</b>       | <b>0</b>             |
|               | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                             | 29 950              | 29 950              | 29 950              | 0                    |
| <b>754</b>    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>7 060 534</b>    | <b>7 060 534</b>    | <b>7 060 534</b>    | <b>0</b>             |
|               | 75411    | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                      | 7 060 534           | 7 060 534           | 7 060 534           | 0                    |
| <b>755</b>    |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                     | <b>151 440</b>      | <b>151 440</b>      | <b>151 440</b>      | <b>0</b>             |
|               | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                          | 151 440             | 151 440             | 151 440             | 0                    |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>4 133</b>        | <b>4 133</b>        | <b>4 133</b>        | <b>0</b>             |
|               | 85295    | Pozostała działalność                                                                             | 4 133               | 4 133               | 4 133               |                      |
| <b>853</b>    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>464 671</b>      | <b>464 671</b>      | <b>464 671</b>      | <b>0</b>             |
|               | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                           | 464 671             | 464 671             | 464 671             | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                   | <b>8 834 151,00</b> | <b>8 834 151,00</b> | <b>8 834 151,00</b> | <b>0,00</b>          |

  
 STAROSTA  
 Przemysław Burzyński

WA

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania             | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                           |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>malatkowe |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2        | 3                         | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 600   |          | Transport i łączność      | 3 750 000         | 3 750 000         | 0                  | 3 750 000            |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 3 750 000         | 3 750 000         | 0                  | 3 750 000            |   | Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Zawidz 500.000,00zł, Gm. Rościszewo- 500.000,00 zł; Gm. Szczutowo- 750.000,00 zł; Gm. Sierpc - 500.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 1.000.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 500.000,00 zł. |
| 801   |          | Oświata i wychowanie      | 107 000           | 107 000           | 107 000            | 0                    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 80115    | Technika                  | 107 000           | 107 000           | 107 000            | 0                    |   | Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego                                                                                                   |
| 852   |          | Pomoc społeczna           | 52 000            | 52 000            | 52 000             | 0                    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                               |            |            |            |            |           |                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85295 | Dzienny Dom "SENIOR +"                        | 52 000     | 52 000     | 52 000     | 52 000     | 0         | Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie                                                                                   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | 65 522     | 65 522     | 65 522     | 65 522     | 0         |                                                                                                                                                                                   |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze         | 65 522     | 65 522     | 65 522     | 65 522     | 0         | Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych                                                                                                    |
| 855   | Rodzina                                       | 329 493    | 329 493    | 329 493    | 329 493    | 0         |                                                                                                                                                                                   |
| 85508 | Rodziny zastępcze                             | 226 920    | 226 920    | 226 920    | 226 920    | 0         | Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego                                                             |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 102 573    | 102 573    | 102 573    | 102 573    | 0         | Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie                                                                                            |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 215 000    | 215 000    | 215 000    | 215 000    | 0         | Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. |
| 92116 | Biblioteki                                    | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0         |                                                                                                                                                                                   |
|       | Ogółem:                                       | 4 519 015  | 4 519 015  | 4 519 015  | 769 015    | 3 750 000 |                                                                                                                                                                                   |

STAROSTA  
Przemysław Burzyński

48





### Dotacje podmiotowe w 2026 roku

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                                                                                                 | Plan                |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                | 5                   |
| 1             | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>3 500 000,00</b> |
|               |       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                           | 3 500 000,00        |
|               |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 3 500 000,00        |
|               |       |          | 1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu      | 3 500 000,00        |
| 2             | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                  | <b>497 000,00</b>   |
|               |       | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                       | 497 000,00          |
|               |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                      | 497 000,00          |
|               |       |          | 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu                                                                                                      | 497 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                                                                                                  | <b>3 997 000,00</b> |

STAROSTA

*Przemysław Burzyński*

*BZ*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 1                                                   | 852   | 85203    | Ośrodki Wsparcia - 1.Powiat Lipnowski (środki dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży w Skępem w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo - wychowawczych na rzecz mieszkańców z terenu Powiatu Sierpeckiego), kwota: 12.000zł;                                                                                                                                                | 12 000,00           |
| 2                                                   | 852   | 85220    | Powiat Mławski (środki dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mławie w zakresie działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie kryzysu z terenu Powiatu Sierpeckiego, kwota 25.334zł).                                                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00           |
| 3                                                   | 855   | 85508    | Powiat Płocki - 73.452,00; Powiat Sztumski - 24.396,00; Powiat Chełmski- 44.640,00; Powiat Włocławski - 12.024,00; Miasto Stołeczne Warszawa - 40.080,00; Powiat Piaseczyński - 46.080,00; Powiat Pruszkowski - 21.804,00; Powiat Gorlicki - 15.030,00; Miasto Płock - 21.480,00; Powiat Rypiński - 40.664,00; Powiat Kartuski - 46.080,00; Powiat Płoński - 19.896,00; Powiat Radomski- 62.976,00; Powiat Myszkowski - 47.232,00 | 515 834,00          |
| 4                                                   | 855   | 85510    | Powiat Mławski - 102.348,00; Powiat Gostyniński - 75.284,00; Miasto Siedlce - 134.400,00; Powiat Płoński - 304.395,00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 616 427,00          |
| 5                                                   | 855   | 85510    | Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze (Województwo Pomorskie (RPOT Gdańsk - Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk, dla dzieci pozbawionym stale lub okresowo opieki rodzicielskiej), kwota: 180.711,00zł; województwo Mazowieckie, kwota: 161.043,00zł(kwota na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym przy ul. Batorego 44 w Otwocku)          | 341 754,00          |
| <b>Razem</b>                                        |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 531 015,00</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| 1                                                   | 754   | 75415    | Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00           |

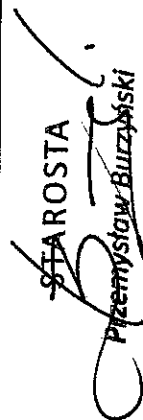
|                                                    |     |       |                                                                                                                                           |              |
|----------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2                                                  | 755 | 75515 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                    | 73 448,40    |
| 3                                                  | 851 | 85195 | 1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych                                                                                 | 17 000,00    |
|                                                    |     |       | 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych                                                                              |              |
|                                                    |     |       | 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych                                                                          |              |
| 4                                                  | 854 | 85412 | Szkolenia młodzieży                                                                                                                       | 12 000,00    |
| 5                                                  | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków                                    | 20 000,00    |
| 6                                                  | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa | 17 000,00    |
| 7                                                  | 926 | 92605 | Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej                                                                                       | 152 000,00   |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych |     |       |                                                                                                                                           | 303 448,40   |
| Ogółem                                             |     |       |                                                                                                                                           | 1 834 463,40 |


  
 STAROSTA
   
 Przemysław Burzyński



## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                        | PLAN na 2026 rok | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                   | 5                | 6                                                                               |
| 1      | 600   | 60014  | "Budowa mostu w m. Gójsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa -(Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego" | 7 500 000,00     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 2      | 710   | 71012  | "Zakup plotera AO"                                                                                                                                                  | 45 000,00        | Strostwo Powiatowe w Sierpcu                                                    |
| 3      | 710   | 71012  | "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego"                                                                                                                                 | 25 000,00        | Strostwo Powiatowe w Sierpcu                                                    |
| 4      | 801   | 80140  | "Modernizacja wejścia i korytarza w budynku CKZ"                                                                                                                    | 60 000,00        | Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu                                        |
| 5      | 854   | 85403  | "Instalacja klimatyzacji"                                                                                                                                           | 45 000,00        | Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sierpcu                                |
| 6      | 926   | 92601  | "Modernizacja nawierzchni parkingowej"                                                                                                                              | 70 000,00        | Kryta Pływalnia w Sierpcu                                                       |
| Ogółem |       |        |                                                                                                                                                                     | 7 745 000,00     |                                                                                 |

STAROSTA  
  
 Piotr Buzyski

145

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania         | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                    |
|-------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
|       |          |                       |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                                                  |
| 1     | 2        | 3                     | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8                                                                |
| 752   |          | Obrona Narodowa       | 33 150            | 33 150            | 33 150             | 0                    |                                                                  |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa | 33 150            | 33 150            | 33 150             | 0                    | Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 162 760           | 162 760           | 162 760            | 0                    |                                                                  |
|       | 80195    | Pozostała działalność | 162 760           | 162 760           | 162 760            |                      | Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem" |
|       |          | <b>Ogółem:</b>        | <b>195 910</b>    | <b>195 910</b>    | <b>195 910</b>     | <b>0</b>             |                                                                  |

STAROSTA  
Przemysław Burzyński

14