

UCHWAŁA Nr ..109..19.2024
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025 – 2037

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 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025 – 2037, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

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

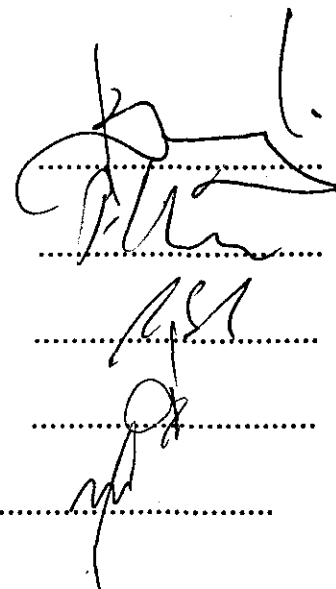
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku;
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) 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 109/19/2024
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025 – 2037

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Przemysław Burzyński

PROJEKT

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

z dnia grudnia 2024r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata
2025-2037**

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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j Dz. U. z 2021, poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2025-2037, 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 408.LXXI.2023 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

47

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025-2037

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 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Sierpeckiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego została przygotowana na lata 2025-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Sierpeckiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI). Wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego NBP, tj. 102,5. Przyjęto również, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń w horyzoncie będzie zdeterminowane tempem wzrostu wydajności pracy.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce **10 października 2024 r.**

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: 37.794.479,79 zł;;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

- 2.350.216,41 zł;;
3. subwencję ogólną: 41350.065,61 zł;
 4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 12.098.516,07 zł;
 5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych): 11.472.536,00 zł.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku: 0,00 zł;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 6.162.313,00 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 metodę ostrożnościową (z uwagi nową zasadę dystrybucji środków finansowych).

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 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

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 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 162 313,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku: wydatki inwestycyjne w 2025r oraz nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;
2. "Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców"
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w miejscowości Kuski - poprawa infrastruktury drogowej.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice- Grąbiec Rzeszotary -Zawady na odcinku Rzeszotary Chwały - Rzeszotary Zawady - poprawa infrastruktury drogowej,
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4620W(Lutocin) - granica województwa -Września - Borowo w miejscowości Stopin - poprawa infrastruktury drogowej,
6. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu" - poprawa infrastruktury sportowej w powiecie,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3709WSzczutowo – Blizno – Białasy – Troska,
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3707WŁukomie – Dzikie Bór,
9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w m. Gójsk wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie– granica województwa – (Sosnowo)stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 6914WDrobin – Lelice,
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3761WBiałyszewo – Gozdowo,
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3762WWęgrzynowo – Lisice,
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3731WLigowo – Kokoszczyń
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3728WMalanowo – Malanówko,
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3712WRościszewo – Września,
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3713WRościszewo – Łukomie,

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3726WSierpc – Ligowo,
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 3742WGoleszyn – Dziembakowo – Borkowo –Zgagowo,
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 3724WŻochowo – Gójsk,
20. Przebudowa drogi powiatowej nr 3756WŚlupia – Schabajewo,
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 3701W - Stacja Kolejowa Zawidz – droga nr 560,
22. Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m.Gutowo Stradzyno.

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: 69.713.147,00 zł;;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje: 458.823,00 zł;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto: 1.766.616,22 zł.;
4. pozostałe wydatki bieżące: 27.371.067,66 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Sierpeckiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 69 713 147,00 zł. W latach 2028-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobre 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 wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości: 10.568.473,00 zł. Obejmują wydatki zaplanowane w ujęciu ich realizacji do 12 m-cy oraz przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025-2037.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 350 000,00 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

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2025 | 111 228 126,88 | 109 878 126,88 | 1 350 000,00 |
| 2026 | 105 065 836,00 | 103 715 836,00 | 1 350 000,00 |
| 2027 | 105 065 836,00 | 103 715 836,00 | 1 350 000,00 |
| 2028 | 105 065 836,00 | 103 715 836,00 | 1 350 000,00 |
| 2029 | 105 045 223,00 | 103 695 223,00 | 1 350 000,00 |
| 2030 | 105 933 060,00 | 104 573 060,00 | 1 360 000,00 |
| 2031 | 105 934 639,00 | 104 564 639,00 | 1 370 000,00 |
| 2032 | 108 369 522,00 | 106 999 522,00 | 1 370 000,00 |
| 2033 | 110 862 021,00 | 108 452 021,00 | 2 410 000,00 |
| 2034 | 113 411 848,00 | 111 001 848,00 | 2 410 000,00 |
| 2035 | 116 020 319,00 | 113 020 319,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 118 572 767,00 | 115 572 767,00 | 3 000 000,00 |
| 2037 | 120 944 223,00 | 116 944 223,00 | 4 000 000,00 |

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 1 350 000,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 |
| 2027 | 1 350 000,00 |
| 2028 | 1 350 000,00 |
| 2029 | 1 350 000,00 |
| 2030 | 1 360 000,00 |
| 2031 | 1 370 000,00 |
| 2032 | 1 370 000,00 |
| 2033 | 2 410 000,00 |
| 2034 | 2 410 000,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 3 000 000,00 |
| 2037 | 4 000 000,00 |

6. Kwota długu

Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 24 320 000,00 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 2025 roku wyniesie 26,16%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2025 | 24 320 000,00 | 92 967 297,81 | 26,16% |

*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 2025 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 [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2025 | 105 065 813,88 | 99 309 653,88 | 5 756 160,00 | 5 756 160,00 |
| 2026 | 105 065 836,00 | 101 951 990,00 | 3 113 846,00 | 3 113 846,00 |
| 2027 | 105 065 836,00 | 101 814 250,00 | 3 251 586,00 | 3 251 586,00 |
| 2028 | 105 065 836,00 | 101 390 251,00 | 3 675 585,00 | 3 675 585,00 |
| 2029 | 105 045 223,00 | 101 095 099,00 | 3 950 124,00 | 3 950 124,00 |
| 2030 | 105 933 060,00 | 101 786 152,00 | 4 146 908,00 | 4 146 908,00 |
| 2031 | 105 934 639,00 | 101 639 905,00 | 4 294 734,00 | 4 294 734,00 |
| 2032 | 108 369 522,00 | 104 015 393,00 | 4 354 129,00 | 4 354 129,00 |
| 2033 | 110 862 021,00 | 106 463 168,00 | 4 398 853,00 | 4 398 853,00 |
| 2034 | 113 411 848,00 | 108 848 729,00 | 4 563 119,00 | 4 563 119,00 |
| 2035 | 116 020 319,00 | 111 287 463,00 | 4 732 856,00 | 4 732 856,00 |
| 2036 | 118 572 767,00 | 113 292 129,00 | 5 280 638,00 | 5 280 638,00 |
| 2037 | 120 944 223,00 | 115 747 136,00 | 5 197 087,00 | 5 197 087,00 |

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2025 | 3,35% | 7,27% | TAK | 5,41% | TAK |
| 2026 | 3,84% | 10,78% | TAK | 10,08% | TAK |
| 2027 | 3,75% | 9,05% | TAK | 8,35% | TAK |
| 2028 | 3,65% | 7,65% | TAK | 6,95% | TAK |
| 2029 | 3,56% | 6,49% | TAK | 5,79% | TAK |
| 2030 | 3,44% | 5,39% | TAK | 4,69% | TAK |
| 2031 | 3,35% | 5,86% | TAK | 5,15% | TAK |
| 2032 | 3,19% | 6,01% | TAK | 6,01% | TAK |
| 2033 | 4,05% | 5,68% | TAK | 5,68% | TAK |
| 2034 | 3,73% | 5,73% | TAK | 5,73% | TAK |
| 2035 | 4,08% | 5,75% | TAK | 5,75% | TAK |
| 2036 | 3,29% | 5,70% | TAK | 5,70% | TAK |

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2037 | 3,90% | 5,64% | TAK | 5,64% | TAK |

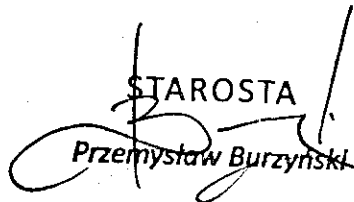
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Sierpecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Sierpecki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2026. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) są prezentowane w ramach projektu WPF, wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia.

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.

STAROSTA

 Przemysław Burzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrPROJEKT .2024 RADY POWIATU
SIERPECKIEGO z dnia ...grudnia 2024 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 169 373,00 | 7 037 282,00 | 181 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 795 601,00 | 1 090 809,00 | 181 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 373 772,00 | 5 946 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego: | | | | 1 017 197,00 | 928 049,00 | 19 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 017 197,00 | 928 049,00 | 19 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Powiat Sierpecki | 2024 | 2026 | 126 690,00 | 64 950,00 | 19 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zawodowy świat pełen szans - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JOSE DE SAN MARTIN W SIERPCU | 2024 | 2025 | 445 521,00 | 445 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zawodowe doświadczenie ekonomika - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. Z. WOLSKIEGO W SIERPCU | 2024 | 2025 | 444 986,00 | 417 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego: | | | | 11 152 176,00 | 6 109 233,00 | 162 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 778 404,00 | 162 760,00 | 162 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży" | Zespół Szkół Nr 1 | 2022 | 2026 | 6 600,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2022 | 2026 | 771 804,00 | 162 360,00 | 162 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 373 772,00 | 5 946 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU | 2023 | 2025 | 4 923 252,00 | 1 320 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | "Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców" | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUTOWIE | 2024 | 2025 | 1 396 097,00 | 723 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w miejscowości Kuski - poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU | 2024 | 2025 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3741W Lelice -Rogienice- Grąbiec Rzeszotary -Zawady na odcinku Rzeszotary Chwały - Rzeszotary Zawady - poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU | 2024 | 2025 | 82 533,00 | 82 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4620W(Lutocin) -granica województwa - Września - Borowo w miejscowości Stopin - poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU | 2024 | 2025 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu" - poprawa infrastruktury sportowej w powiecie | Powiat Sierpecki | 2024 | 2025 | 3 921 490,00 | 3 768 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA

Przemysław Burzyński

wb

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 PROJEKT . 2024 RADY POWIATU SIERPECKIEGO

z dnia grudnia 2024 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

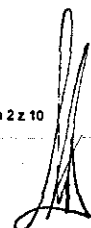
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | w tym: | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2025 | 111 228 126,88 | 105 065 813,88 | 37 794 479,79 | 2 350 216,41 | 41 350 065,61 | 12 098 516,07 | 11 472 536,00 | 0,00 | 6 162 313,00 | 0,00 | 6 162 313,00 | |
| 2026 | 105 065 836,00 | 105 065 836,00 | 37 794 500,00 | 2 350 217,00 | 41 350 066,00 | 12 098 517,00 | 11 472 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 105 065 836,00 | 105 065 836,00 | 37 794 500,00 | 2 350 217,00 | 41 350 066,00 | 12 098 517,00 | 11 472 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 105 065 836,00 | 105 065 836,00 | 37 794 500,00 | 2 350 217,00 | 41 350 066,00 | 12 098 517,00 | 11 472 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 105 045 223,00 | 105 045 223,00 | 37 794 500,00 | 2 350 220,00 | 41 350 066,00 | 12 098 517,00 | 11 451 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 105 933 060,00 | 105 933 060,00 | 37 794 500,00 | 2 350 220,00 | 41 350 066,00 | 12 098 517,00 | 11 451 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 105 934 639,00 | 105 934 639,00 | 37 794 500,00 | 2 350 220,00 | 42 000 000,00 | 12 063 153,00 | 11 726 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 108 369 522,00 | 108 369 522,00 | 37 794 500,00 | 2 350 220,00 | 42 000 000,00 | 12 340 606,00 | 11 996 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 110 862 021,00 | 110 862 021,00 | 37 794 500,00 | 2 350 220,00 | 42 500 000,00 | 12 624 440,00 | 12 272 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 113 411 848,00 | 113 411 848,00 | 38 000 000,00 | 2 400 000,00 | 42 500 000,00 | 12 914 802,00 | 12 554 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 116 020 319,00 | 116 020 319,00 | 38 000 000,00 | 2 400 000,00 | 42 500 000,00 | 13 211 842,00 | 12 843 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 118 572 767,00 | 118 572 767,00 | 38 000 000,00 | 2 400 000,00 | 42 500 000,00 | 13 502 503,00 | 13 125 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 120 944 223,00 | 120 944 223,00 | 38 000 000,00 | 2 400 000,00 | 42 500 000,00 | 13 772 553,00 | 13 388 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydanki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydanki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 2025 | 109 878 126,88 | 99 309 653,88 | 69 713 147,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 766 616,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 568 473,00 | 10 568 473,00 | 20 000,00 |
| 2026 | 103 715 836,00 | 101 951 990,00 | 69 713 147,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 761 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 846,00 | 1 763 846,00 | 0,00 |
| 2027 | 103 715 836,00 | 101 814 250,00 | 69 713 147,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 673 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 586,00 | 1 901 586,00 | 0,00 |
| 2028 | 103 715 836,00 | 101 390 251,00 | 72 450 000,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 585 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 585,00 | 2 325 585,00 | 0,00 |
| 2029 | 103 695 223,00 | 101 095 099,00 | 72 450 000,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 497 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 124,00 | 2 600 124,00 | 0,00 |
| 2030 | 104 573 060,00 | 101 786 152,00 | 72 450 000,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 408 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 908,00 | 2 786 908,00 | 0,00 |
| 2031 | 104 564 639,00 | 101 639 905,00 | 76 072 500,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 319 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 734,00 | 2 924 734,00 | 0,00 |
| 2032 | 106 999 522,00 | 104 015 393,00 | 76 072 500,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 129,00 | 2 984 129,00 | 0,00 |
| 2033 | 108 452 021,00 | 106 463 168,00 | 76 072 500,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 105 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 853,00 | 1 988 853,00 | 0,00 |
| 2034 | 111 001 848,00 | 108 848 729,00 | 76 383 942,00 | 458 823,00 | 0,00 | 877 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 119,00 | 2 153 119,00 | 0,00 |
| 2035 | 113 020 319,00 | 111 287 463,00 | 78 217 157,00 | 458 823,00 | 0,00 | 734 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 856,00 | 1 732 856,00 | 0,00 |
| 2036 | 115 572 767,00 | 113 292 129,00 | 80 074 814,00 | 0,00 | 0,00 | 453 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 638,00 | 2 280 638,00 | 0,00 |
| 2037 | 116 944 223,00 | 115 747 136,00 | 81 936 553,00 | 0,00 | 0,00 | 175 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 087,00 | 1 197 087,00 | 0,00 |

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

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 6 ustawy.

KA

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 320 000,00 | 0,00 | 5 756 160,00 | 5 756 160,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 970 800,00 | 0,00 | 3 113 846,00 | 3 113 846,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 620 000,00 | 0,00 | 3 251 586,00 | 3 251 586,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 270 000,00 | 0,00 | 3 675 585,00 | 3 675 585,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 920 000,00 | 0,00 | 3 950 124,00 | 3 950 124,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 560 000,00 | 0,00 | 4 146 908,00 | 4 146 908,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 190 000,00 | 0,00 | 4 294 734,00 | 4 294 734,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 820 000,00 | 0,00 | 4 354 129,00 | 4 354 129,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 410 000,00 | 0,00 | 4 398 853,00 | 4 398 853,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 563 119,00 | 4 563 119,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 732 856,00 | 4 732 856,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 280 638,00 | 5 280 638,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 087,00 | 5 197 087,00 | |

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 3,35% | 8,09% | x | 7,27% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,84% | 5,24% | x | 10,78% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,75% | 5,30% | x | 9,05% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,65% | 5,66% | x | 7,65% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,56% | 5,86% | x | 6,49% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,44% | 5,92% | x | 5,39% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,35% | 5,98% | x | 5,86% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,19% | 5,82% | x | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,05% | 5,60% | x | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,73% | 5,41% | x | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,08% | 5,32% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,29% | 5,46% | x | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,90% | 5,01% | x | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 928 049,00 | 928 049,00 | 916 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 049,00 | 928 049,00 | 916 358,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 282,00 | 1 090 809,00 | 5 946 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 830,00 | 181 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. d

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2025 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 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 | |

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

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

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

STAROSTA
Przemysław Burzyński

UCHWAŁA NR PROJEKT
Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2025 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) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167z późn. zm.),

Rada Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:

- § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 111.228.126,88 zł, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 105 065 813,88 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 6 162 313,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 109.878.126,88 zł, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 99.309.653,88 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 10.568.473,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.350.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 350 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1 500 000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu;
- § 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: 470.000,00 zł;
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 9. Upoważnia się Zarządu Powiatu Sierpeckiego do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
 2. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 800.000,00 zł;
 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową powiatu,
 5. Dokonywania zmian:
 - a) w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
 - c) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - d) 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 finansowego,
 - e) w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 6. 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

12



Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok.

Prace nad budżetem Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 13 października 2024 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 2025 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 2025 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 111.228.126,88 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 109.878.126,88 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 350 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sierpeckiego zamknie się nadwyżką w kwocie 1.350.000,00 z.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 111.228.126,88 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 105.065.813,88 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.162.313,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,54% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37.794.479,79 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.350.216,41 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 40.449.856,09 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 900.209,52 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12.098.516,07 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.498.502,07 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3.157.665,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 442.349,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6.162.313,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach pozostałych dochodów własnych w wysokości 11.472.536,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów).

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

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 227 215,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 227 215,00 zł, z tytułu:**
 - „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – plan 36 200,00 zł, w tym:
dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 200,00 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 36 200,00 zł;
 - „Pozostała działalność” – plan 191 015,00 zł, w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191 015,00 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 191 015,00 zł;

Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 3 213 417,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 000,00 zł, z tytułu:**
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 3 200 417,00 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 2.146.467,00 zł (*dochody z Gminy Szczutowo – 680.000,00 zł; Gm. Gozdowo – 400.000,00; Gm. Mochowo – 200.000,00 zł; Gm. Rościszewo -366.467,00 zł; Gm. Sierpc – 200.000,00zł; Gm. Zawidz – 300.000,00zł;*);

- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 053 950,00 zł; (*Środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu” – inwestycja 3-letnia*);

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 217.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 217.000,00 zł z tytułu:**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 217 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 000,00 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 67 000,00 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 1.716.614,07 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.716.614,07 zł z tytułu:**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 998 561,07 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 998 561,07 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 700 000,00 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 298 561,07 zł;

„Nadzór budowlany” – plan 718 053,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 718 053,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 715 853,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

Dział 720 „Informatyka” – plan 64.950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 64.950,00 zł z tytułu:**

„Pozostała działalność” – plan 64 950,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 950,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 64 950,00 zł (*środki finansowe pochodzą z projektu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*);

Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 40.322,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40.322,00 zł**
 - „Urzędy wojewódzkie” – plan 25 822,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 822,00 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 25 822,00 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” (75085) – 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 71.800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 71.800,00 zł, z tytułu:**
 - „Kwalifikacja wojskowa” – plan 71 800,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 800,00 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 34 350,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 37 450,00 zł;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 6.729.743,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6.729.743,00 zł z tytułu:**
 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 6 729 743,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 729 743,00 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 6 719 743,00 zł;

Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 146.496,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 146.496,00 zł, z tytułu:**
 - „Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 146 496,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 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 146 496,00 zł;

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 41.773.836,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41.773.836,20 zł, z tytułu:**
 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 1 629 140,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 629 140,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 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 120 000,00 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 50 000,00 zł;
 - „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 40 144 696,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 144 696,20 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 37 794 479,79 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 350 216,41 zł;

Dział 758 - „Różne rozliczenia” – plan 41.400.065,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41.400.065,61 zł, z tytułu:**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan 41 350 065,61 zł,
w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 350 065,61 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów powiatów” w kwocie 900 209,52 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 40 449 856,09 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” – plan 50 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 3.969.599,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 363 599,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 600 000,00 zł z tytułu:**

„Technika” – plan 2 739 840,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” w kwocie 2 600 000,00 zł; (*dochody pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu”*);

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 840,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 274,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 416,00 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 28 750,00 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 700,00 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 47 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 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 43 600,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 550,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – plan 150 900,00 zł,
w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 900,00 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 150 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 1 025 859,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 859,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 863 099,00 zł (*środki finansowe pochodzą z projektu pn.: Zawodowy świat pełen szans - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu (ERASMUS+) –kwota: 445.521,00 zł oraz z projektu pn.: „Zawodowe doświadczenie ekonomika - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu (ERASMUS+) – kwota: 417.578,00 zł*);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 162 760,00 zł (*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 7.466.643,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7.104.747,00 zł;
- dochody majątkowe – plan 361.896,00 zł z tytułu:

„Domy pomocy społecznej” – plan 7 219 896,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 361 896,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 361 896,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 858 000,00 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 44 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 6 620 000,00 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 4 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 181 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan 2 410,00 zł, w tym:
 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 410,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 920,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 490,00 zł;

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

– plan 960,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 960,00 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 960,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 243 377,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 377,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 188 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 377,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 52 000,00 zł;

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 1.049.218,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1.049.218,00 zł z tytułu:**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan 451 221,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 451 221,00 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 451 100,00 zł;

12/17

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 121,00 zł;
- „Powiatowe urzędy pracy” – plan 597 997,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 597 997,00 zł, w tym:
- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 597 997,00 zł;

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 759.850,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 759.850,00 zł z tytułu:**
 - „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan 268 950,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 950,00 zł, w tym:

 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 73 000,00 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 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” – plan 490 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 464 000,00 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 20 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 450,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

Dział 855 - „Rodzina” – plan 1.246.358,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.246.358,00 zł z tytułu:**
 - „Rodziny zastępcze” – plan 529 934,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 529 934,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 210 779,00 zł (*środki przeznaczone dla dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych – Miasto Warszawa: 42.000,00 zł; - Miasto Bydgoszcz: 24.839,00 zł; - Powiat Płocki: 16.092,00 zł; - Powiat Otwocki: 15.277,00 zł; - Powiat Legnicki: 21.107,00 zł; - Powiat Żyrardowski: 16.092,00 zł; - Gmina Miasto Płock: 16.092,00 zł; - Powiat Golubsko-Dobrzyński: 18.000,00 zł; - Powiat Elbląski: 24.831,00 zł; - Miasto Poznań: 16.449,00 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 319 155,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 716 424,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 716 424,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 231 570,00 zł (*dochody dla dzieci przebywających w Domu Dzieci w Szczutowie z innych powiatów: Powiat Płocki: 90.466,00 zł; - Powiat Inowrocławski: 38.928,00 zł; - Miasto Grudziądz: 102.176,00 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 484 254,00 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;

12/17

Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 776.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 776.000,00 zł z tytułu:**
 - „Obiekty sportowe” – plan 776 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 776 000,00 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 749 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 600,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 109.878.126,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 99.309.653,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.568.473,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 90,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 99.309.653,88 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 88.359.202,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 69.713.147,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.646.055,10 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.968.837,56 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.828.126,00 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 928.049,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 458.823,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1.766.616,22 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10.568.473,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.568.473,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (56,43%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (36,04%), Pomoc społeczna (6,85%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,28%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,21%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,19%).

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Sierpeckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 51.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 51.200,00 zł z tytułu:
„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – plan 51 200,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 51 200,00 zł;

Dział 020 - „Leśnictwo” – plan 86.503,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 86.503,00 zł z tytułu:
„Nadzór nad gospodarką leśną” – plan 86 503,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 503,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 503,00 zł;

Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 9.945.711,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 982 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 963 711,00 zł z tytułu:
„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 9 645 711,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 963 711,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 863 711,00 zł
(środki przeznaczone na: Budowę budynku magazynowego -magazyn sprzętu w ZDP w Sierpcu w wysokości 100.000,00 zł; -"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3772W ul. Traugutta w m. Sierpc" w wysokości 150.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” - wartość: 1.320.778,00 zł.; - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w miejscowości Kuski” – 25.200,00 zł; - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3741W Lelice -Rogienice- Grąbiec Rzeszotary -Zawady na odcinku Rzeszotary Chwały - Rzeszotary Zawady” - 82.533,00 zł; - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4620W(Lutocin) -granica województwa -Września - Borowo w miejscowości Stopin - 25.200,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709WSzczutowo – Blizno – Białasy – Troska” – 600.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3707WŁukomie – Dziki Bór” -601.000,00 zł; - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w m. Gójsk wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie– granica województwa – (Sosnowo)stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego”- 159.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914WDrobin – Lelice” - 300.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3761WBiałyszewo – Gozdowo” – 400.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3762WWęgrzynowo – Lisice” – 100.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3731WŁigowo – Kokoszczyń” – 150.000,00 zł; - „Przebudowa drogi

powiatowej nr 3728W Malanowo – Malanówko” – 250.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września” – 150.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo – Łukomie” -450.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W Sierpc – Ligowo” – 150.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Golezszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo” – 100.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Zochowo – Gójsk” – 150.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3756W Słupia – Schabajewo” – 300.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz – droga nr 560” - 150.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice w miejscowości Gutowo Stradzyno” – 150.000,00 zł;
„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (środki przeznaczone na zakup piaskarki dla ZDP w Sierpcu)

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 682 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 650 000,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 124 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 310 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 720 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 320 000,00 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 55 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 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 z tytułu:
„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 67.000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 67.000,00 zł z tytułu:**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 67 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 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 7 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;

Dział 710 - „Działalność usługowa” – plan 2.458.420,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 2.458.420,00 zł z tytułu:**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 1 742 567,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 742 567,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 662 868,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 632,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 458,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 433,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 638 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 503,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 673,00 zł;

„Nadzór budowlany” – plan 715 853,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 853,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 360 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;

16/17

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 183,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 570,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

Dział 720, „Informatyka” – plan 64 950,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 64 950,00 zł z tytułu:**
 - „Pozostała działalność” – plan 64 950,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 950,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 750,00 zł;

Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 14.184.593,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14.184.593,00 zł z tytułu:**
 - „Urzędy wojewódzkie” – plan 25 822,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 822,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 134,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 488,00 zł;
 - „Rady powiatów” – plan 818 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 818 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Starostwa powiatowe” – plan 10 816 479,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 816 479,00 zł, w tym:

127



- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 995 172,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 461 304,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 258 852,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 182 984,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 303 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 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;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 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 189 585,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 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 50 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 62 082,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 420 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 400,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 88 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 264 900,00 zł;

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 2 089 862,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 089 862,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 436 149,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 119 972,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 264 886,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 626,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 455,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 647,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 635,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 225,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 560,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 833,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 492,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 391,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 890,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 335,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 770,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 675,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 641,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 14 030,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 030,00 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 13 030,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 71.800,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 71.800,00 zł z tytułu:**

„Kwalifikacja wojskowa” – plan 71 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 800,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 34 450,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 050,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

107

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 6.941.745,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 911 745,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł z tytułu:
 - „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 43 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 6 719 743,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 719 743,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 139 513,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 018,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 263,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 936 432,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 111 070,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 390 674,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 693,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 722,00 zł;
 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 687 124,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 215,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup sprzętu i uzbrojenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 153 884,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 196,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 124,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 381,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 805,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 065,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 573,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 77,00 zł;
- „Obrona cywilna” – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „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 151 502,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 502,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 279,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 211,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 354,00 zł;

Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 146.496,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 146.496,00 zł z tytułu:**
 - „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 146 496,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 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 71 050,56 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 1 441,76 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 655,68 zł;

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 1.275.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.275.000,00 zł z tytułu:**
 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 000,00 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 10 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” – plan 2.225.439,22 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 2.225.439,22 zł z tytułu:**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – plan 1 766 616,22 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 766 616,22 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 766 616,22 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 tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2018 roku.

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

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

„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;

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości : 130.000,00 zł , oraz rezerwę celową w wysokości: 620.000,00 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 470.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości: 150.000,00 zł.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 40.504.960,00 zł z przeznaczeniem na:

• **wydatki bieżące – plan 36.695.990,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 3.808.970,00 zł z tytułu:**

„Szkoły podstawowe specjalne” (środki przeznaczone na utrzymanie SOSW w Sierpcu) – plan 2.538.788,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 538 788,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 427,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 339 022,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 235,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 150,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 113 588,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 141,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 830 575,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 166 500,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (środki przeznaczone na utrzymanie SOSW w Sierpcu) – plan 1.095.118,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 118,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 359,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 707,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 731,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 150,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 827,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 794,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 786 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 100,00 zł;

„Technika” – plan 16.386.668,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.768.970,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3.768.970,00 zł (inwestycja pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu” – jest finansowana środkami w kwocie 2.600.000,00 zł pochodzącymi z Ministerstwa Sportu i Turystyki);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.617.698,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 181,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 804 947,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 166 077,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 457 009,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 180 411,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 741,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 283 316,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 113,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 604 786,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 37 898,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 961,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 791,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 058,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 425,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 403,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 709 901,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 618,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 812,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 883,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 348 825,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 609 542,00 zł;
- „Branżowe szkoły I stopnia” – plan 868 122,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 868 122,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 806,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 665,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 563,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 674 350,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 738,00 zł;
- „Licea ogólnokształcące” – plan 13 831 983,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 831 983,00 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 3 731 751,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 035,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 657 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 312 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176 445,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 660,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 640,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 775,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 980,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 276 192,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 865,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 806,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 550,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 905,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 830,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 735,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 223 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 830,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 498,00 zł;

107

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 873,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 509 575,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 636 818,00 zł;

„Szkoly zawodowe specjalne” – plan 1 568 595,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 568 595,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 399,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 959,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 873,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 150,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 131,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 995,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 133 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 103 938,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – plan 2.741.255,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (środki przeznaczone na zakup *„Zakup oraz wymiana próbnika luzów w zawieszeniu pojazdów do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej - urządzenie do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w CKZ”*);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.701. 255,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 937,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 515 947,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 296 312,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 512,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 136 523,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147 597,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 768,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 187 915,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 187,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 797,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 781,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 263,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 257,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 173,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 273,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 342,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 505,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 923,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 273,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 019 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 92 670,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 146 417,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 417,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 917,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 84 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” – plan 1 328 014,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 328 014,00 zł, w tym:
- „stypendia różne” w kwocie 64 178,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 875,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 414,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 153 841,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 041,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 760,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 728 372,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 371,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 301 755,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 107,00 zł;

Dział 851 - „Ochrona zdrowia” – plan 75.006,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 75.006,00 zł z tytułu:**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – plan 47 880,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 880,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 880,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 27 126,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 126,00 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 10 126,00 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 9.721.885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 998 093,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 723 792,00 zł z przeznaczeniem na:
„Domy pomocy społecznej” – plan 7 351 792,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 723 792,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 723 792,00 zł (środki przeznaczone na inwestycję pn.: *„Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców”*

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 628 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 645 000,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 259 485,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 648 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 342 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

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

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 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.

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan 1 393 627,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 393 627,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 817 954,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 757,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 626,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 431,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 090,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 461,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 160,00 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 25 543,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 541,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – plan 320 589,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 589,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 885,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 163 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 748,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 24 756,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 643 877,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 877,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 229 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 87 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 377,00 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 14 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

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

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 5.149.650,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 5.149.650,00 zł z przeznaczeniem na:**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan 280 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 800,00 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 280 800,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan 451 100,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 100,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 212 741,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 430,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 312,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 447,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 960,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 124 840,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 070,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” – plan 4 417 750,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 417 750,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 150 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 230 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 573 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 82 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 250,00 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 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 8.340.491,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8.318.491,66 zł,
- wydatki majątkowe – plan 22 000,00 zł z przeznaczeniem na:
„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan 3.385.773,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł (*środki zaplanowane na "Montaż monitoringu" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu*);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 363 773,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 308,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 073 079,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 372 089,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 937,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 338,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 195 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 150,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 160 688,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 33 200,00 zł;

127

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 320,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 174,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 830,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 592,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 579,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 103 052,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 660,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 184,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 14 193,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 939 250,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 88 800,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 279 167,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 167,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 795,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 418,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 210 754,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – plan 1 588 054,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 588 054,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 816,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 226 337,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 995,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 201 930,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 938,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 963,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 120,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 963,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 959,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 988,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 431,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 155,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 193,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 272,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 419,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 293,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 511,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 175,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 873 246,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 350,00 zł;
- „Placówki wychowania pozaszkolnego” – plan 1 270 436,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 436,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 680,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 213 092,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 169 271,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 213,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 680,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 910,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 762,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 030,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 088,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 895,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 921,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 338,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 754,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 910,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 002,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 515,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 612 875,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 000,00 zł;

(środki przeznaczone na utrzymanie Ogniska Pracy pozaszkolnej w Sierpcu)

„Internaty i bursy szkolne” – plan 1.779.915,66 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 779.915,66 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 740,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 346 707,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 261,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 711,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 918,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 284,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 890,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 464 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 112 301,66 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 938,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 988,00 zł;

ch

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 553,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 302,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 507 125,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 197,00 zł;
- „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 25 146,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 146,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 146,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;

Dział 855 - „Rodzina” – plan 4.091.322,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4.091.322,00 zł z przeznaczeniem na:**

„Rodziny zastępcze” – plan 1 494 120,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 494 120,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 337 055,00 zł (*dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiatach: - Miasto Płock: 14.388,00 zł; -Powiat Sztumski: 23.220,00 zł; - Powiat Chełmski: 40.484,00 zł; - Miasto Warszawa: 43.152,00 zł; - Powiat Włocławski: 11.509,00 zł; - Powiat Gorlicki: 23.018,00 zł; -Powiat Płocki: 39.600,00 zł; - Powiat Białobrzegi: 19.932,00 zł; -Powiat Rypiński:39.000,00 zł*);
- „świadczenia społeczne” w kwocie 815 550,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 244,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 613,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 242,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 381,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 136 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 035,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 2 597 202,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 597 202,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 666 244,00 zł (*środki przeznaczone dla dzieci przebywające w domach dzieci w innych powiatach: - Powiat Mławski: 183.532,00 zł; - Powiat Gostyniński: 96.245,00 zł; - Miasto Siedlce: 120.400,00 zł; - Powiat Płoński: 266.067,00 zł*);
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 155 907,00 zł (*środki finansowe dla dzieci przebywających w RPOT w Gdańsku- Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku*);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 101 751,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 940 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 168 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 200,00 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;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł w tym:
„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 50 359,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 641,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki w tym dziale, z uwagi na ich charakter, przeznaczone są przede wszystkim na: zadania związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa, zakup nagród dla uczestników konkursów/zawodów o tematyce ekologicznej lub dla osób wyróżniających się w działaniach na rzecz ekologii, przedsięwzięcia mające wpływ na ochronę środowiska.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 516.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 496 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Biblioteki” – plan 479 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 479 000,00 zł (*środki przeznaczone na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu*);

„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 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz na działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa;

Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 3.049.955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3.049.955,00 zł,

„Obiekty sportowe” – plan 2 897 955,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 897 955,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 246 131,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 103 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 263 084,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 467,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 175 063,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 687 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 602,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 950,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 130,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 068,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 785,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 502,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 068,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 785,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 020,00 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

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 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
Przemysław Burzyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok

w złotych

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| bieżące | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 227 215,00 |
| | | 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 | 191 015,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 200,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 13 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 217 000,00 |
| | | 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 | 67 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 716 614,07 |
| | | 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 | 700 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 014 414,07 |

| | | | |
|-----|------|---|--------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| 720 | | Informatyka | 64 950,00 |
| | | 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 | 64 950,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 259,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 691,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 40 322,00 |
| | | 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 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 822,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 71 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 350,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 37 450,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 729 743,00 |
| | | 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 | 6 719 743,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 |
| | | 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 |

107

| | | | |
|-----|------|---|---------------|
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 496,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 773 836,20 |
| | | 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 | 37 794 479,79 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 350 216,41 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 120 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 41 400 065,61 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 900 209,52 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 40 449 856,09 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 363 599,00 |
| | | 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 | 863 099,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 534,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 506,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 72 550,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 550,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 |

157

| | | | |
|-----|------|---|--------------|
| | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 863 099,00 |
| | 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 | 7 104 747,00 |
| | | 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 | 44 960,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 808 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 920,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 490,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 377,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 181 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 049 218,00 |
| | | 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 | 451 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 121,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 597 997,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 759 850,00 |
| | | 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 | 659 000,00 |
| | 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 | 20 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|---|-----------------------|
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 246 358,00 |
| | | 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 | 600,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 442 349,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 803 409,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 215 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 215 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 776 000,00 |
| | | 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 | 13 900,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 749 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 600,00 |
| bieżące razem: | | | 105 065 813,88 |
| | | 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 | 928 049,00 |
| majątkowe | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 200 417,00 |
| | | 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 | 2 146 467,00 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 053 950,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 600 000,00 |

| | | | |
|-------------------------|------|---|-----------------------|
| | | 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 |
| | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 600 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 361 896,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 361 896,00 |
| majątkowe razem: | | | 6 162 313,00 |
| | | 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 |
| Ogółem: | | | 111 228 126,88 |
| | | 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 | 928 049,00 |


STAROSTA
 Przemysław Burzyński

47

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 88 503,00 | 88 503,00 | 88 503,00 | 0,00 | 88 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 88 503,00 | 88 503,00 | 88 503,00 | 0,00 | 88 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 845 711,00 | 3 882 000,00 | 3 887 000,00 | 2 220 000,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 963 711,00 | 5 963 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 845 711,00 | 3 882 000,00 | 3 887 000,00 | 2 220 000,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 963 711,00 | 5 963 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystryka | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 20 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 20 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 458 420,00 | 2 458 420,00 | 2 458 420,00 | 1 514 384,00 | 942 058,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 742 567,00 | 1 742 567,00 | 1 742 567,00 | 880 064,00 | 882 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 715 853,00 | 715 853,00 | 713 853,00 | 654 300,00 | 59 553,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 64 950,00 | 64 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 64 950,00 | 64 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 184 593,00 | 14 184 593,00 | 13 682 883,00 | 10 911 945,00 | 2 650 938,00 | 25 030,00 | 596 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 822,00 | 25 822,00 | 25 822,00 | 25 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 818 000,00 | 818 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 816 479,00 | 10 816 479,00 | 10 768 479,00 | 9 010 394,00 | 1 758 085,00 | 12 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 420 400,00 | 420 400,00 | 420 400,00 | 5 000,00 | 415 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 089 882,00 | 2 089 882,00 | 2 079 182,00 | 1 870 729,00 | 208 453,00 | 0,00 | 10 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 030,00 | 14 030,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 13 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 71 800,00 | 71 800,00 | 37 350,00 | 18 000,00 | 19 350,00 | 0,00 | 34 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 71 800,00 | 71 800,00 | 37 350,00 | 18 000,00 | 19 350,00 | 0,00 | 34 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 941 745,00 | 6 911 745,00 | 6 760 232,00 | 6 319 157,00 | 441 075,00 | 12 000,00 | 139 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 43 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 719 743,00 | 6 719 743,00 | 6 580 230,00 | 6 210 073,00 | 370 157,00 | 0,00 | 139 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownicze górskiego 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 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 151 502,00 | 151 502,00 | 151 502,00 | 109 084,00 | 42 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 148 498,00 | 148 498,00 | 75 445,44 | 5 348,00 | 70 097,44 | 71 050,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 148 498,00 | 148 498,00 | 75 445,44 | 5 348,00 | 70 097,44 | 71 050,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 225 439,22 | 2 225 439,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 823,00 | 1 766 616,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 766 616,22 | 1 766 616,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 616,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 458 823,00 | 458 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rzerwy ogólne i celowe | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 504 980,00 | 36 695 990,00 | 32 021 802,00 | 28 098 385,00 | 3 925 417,00 | 3 731 751,00 | 79 338,00 | 863 099,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808 970,00 | 3 808 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 538 788,00 | 2 538 788,00 | 2 533 361,00 | 2 411 473,00 | 121 888,00 | 0,00 | 5 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 095 118,00 | 1 095 118,00 | 1 092 759,00 | 1 036 632,00 | 56 127,00 | 0,00 | 2 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 16 388 868,00 | 12 617 698,00 | 12 571 517,00 | 10 613 435,00 | 1 958 082,00 | 0,00 | 46 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 970,00 | 3 768 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły i stopnie | 868 122,00 | 868 122,00 | 868 122,00 | 868 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13 831 983,00 | 13 831 983,00 | 10 098 197,00 | 9 372 421,00 | 715 778,00 | 3 731 751,00 | 12 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 568 595,00 | 1 568 595,00 | 1 565 198,00 | 1 493 785,00 | 71 431,00 | 0,00 | 3 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 741 255,00 | 2 701 255,00 | 2 691 318,00 | 2 152 537,00 | 538 781,00 | 0,00 | 9 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 146 417,00 | 146 417,00 | 146 417,00 | 0,00 | 146 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 328 014,00 | 1 328 014,00 | 464 915,00 | 148 000,00 | 316 915,00 | 0,00 | 0,00 | 863 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 75 006,00 | 75 006,00 | 58 006,00 | 0,00 | 58 006,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 47 880,00 | 47 880,00 | 47 880,00 | 0,00 | 47 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 27 126,00 | 27 126,00 | 10 126,00 | 0,00 | 10 126,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 721 885,00 | 8 998 093,00 | 8 979 693,00 | 6 364 779,00 | 2 614 914,00 | 12 000,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 723 792,00 | 723 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domu pomocy społecznej | 7 351 792,00 | 6 628 000,00 | 6 625 000,00 | 4 689 485,00 | 1 935 515,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 723 792,00 | 723 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 393 627,00 | 1 393 627,00 | 1 391 227,00 | 1 057 009,00 | 334 218,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją (ch statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 320 589,00 | 320 589,00 | 320 589,00 | 206 065,00 | 114 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 843 877,00 | 843 877,00 | 842 877,00 | 412 200,00 | 230 677,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 149 850,00 | 5 149 850,00 | 4 860 550,00 | 4 349 390,00 | 511 160,00 | 280 800,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 280 800,00 | 280 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 451 100,00 | 451 100,00 | 450 800,00 | 314 890,00 | 135 910,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 417 750,00 | 4 417 750,00 | 4 409 750,00 | 4 034 500,00 | 375 250,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 340 491,66 | 8 318 491,66 | 8 288 947,66 | 6 570 434,00 | 1 718 513,66 | 12 000,00 | 17 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 385 773,00 | 3 383 773,00 | 3 358 465,00 | 2 684 882,00 | 693 583,00 | 0,00 | 5 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 279 167,00 | 279 167,00 | 279 167,00 | 261 967,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 588 054,00 | 1 588 054,00 | 1 584 238,00 | 1 442 934,00 | 141 304,00 | 0,00 | 3 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 270 436,00 | 1 270 436,00 | 1 283 758,00 | 1 107 146,00 | 156 610,00 | 0,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 779 915,66 | 1 779 915,66 | 1 778 175,66 | 1 093 505,00 | 684 670,66 | 0,00 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 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 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 146,00 | 25 146,00 | 25 146,00 | 0,00 | 25 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 091 322,00 | 4 091 322,00 | 2 012 115,00 | 1 483 980,00 | 528 135,00 | 1 159 206,00 | 920 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 494 120,00 | 1 494 120,00 | 341 515,00 | 259 280,00 | 82 235,00 | 337 055,00 | 815 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 597 202,00 | 2 597 202,00 | 1 670 600,00 | 1 224 700,00 | 445 900,00 | 822 151,00 | 104 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 516 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 479 000,00 | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 049 955,00 | 3 049 955,00 | 2 889 055,00 | 1 839 365,00 | 1 049 890,00 | 152 000,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 897 955,00 | 2 897 955,00 | 2 889 055,00 | 1 839 365,00 | 1 049 890,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 109 878 126,88 | 99 309 653,88 | 88 359 202,10 | 69 713 147,00 | 18 646 055,10 | 6 968 837,66 | 1 828 126,00 | 928 049,00 | 458 823,00 | 1 766 616,22 | 10 568 473,00 | 10 568 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|

STAROSTA
Przemysław Burzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota-2025 r. |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 111 228 126,88 |
| 2. | Wydatki | | 109 878 126,88 |
| 3. | Wynik budżetu | | 1 350 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | § 905 | 0,00 |
| 5. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 350 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 350 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

STAROSTA
Przemysław Burzyński

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 200 | 36 200 | 36 200 | 0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 36 200 | 36 200 | 36 200 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 014 414,07 | 1 014 414,07 | 1 014 414,07 | 0 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 298 561,07 zł | 298 561,07 zł | 298 561,07 zł | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 715 853 | 715 853 | 715 853 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 25 822 | 25 822 | 25 822 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 25 822 | 25 822 | 25 822 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 0 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 719 743 | 6 719 743 | 6 719 743 | 0 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 719 743 | 6 719 743 | 6 719 743 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496 | 146 496 | 146 496 | 0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496 | 146 496 | 146 496 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 451 100 | 451 100 | 451 100 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 451 100 | 451 100 | 451 100 | 0 |
| Ogółem | | | 8 498 502,07 | 8 498 502,07 | 8 498 502,07 | 0,00 |

STAROSTA

Przemysław Burzyński

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 200 417 | 3 200 417 | 0 | 3 200 417 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 200 417 | 3 200 417 | 0 | 3 200 417 | Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Zawidz 300.000,00zł, Gm. Rościszewo- 366.467,00 zł; Gm. Szczutowo- 680.000,00 zł; Gm. Sierpc - 200.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 400.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 200.000,00 zł;- Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (1.053.950zł). |
| 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 | 413 896 | 413 896 | 52 000 | 361 896 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|---|
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 361 896 | 361 896 | 0 | 361 896 | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisana na rozbudowę budynku DPS w Szczutowie. |
| | 85295 | Dzienny Dom "SENIOR +" | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 0 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 0 | Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych |
| 855 | | Rodzina | 442 349 | 442 349 | 442 349 | 0 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 210 779 | 210 779 | 210 779 | 0 | Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego. |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 231 570 | 231 570 | 231 570 | 0 | Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 0 | Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. |
| | 92116 | Biblioteki | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0 | |
| | | Ogółem: | 4 451 662 | 4 451 662 | 889 349 | 3 562 313 | |

STAROSTA
Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2025 roku**

| Dochody | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 |
| Razem | | | | 150 000,00 |

| Wydatki | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 148 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 50 359,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 641,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| Razem | | | | 150 000,00 |

STAROSTA
Przemysław Burzyński

47

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | 3 731 751,00 |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 731 751,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 3 731 751,00 |
| | | | 1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu | 3 731 751,00 |
| 2 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 479 000,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 479 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 479 000,00 |
| | | | 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu | 479 000,00 |
| Ogółem | | | | 4 210 751,00 |

STAROSTA

Przemysław Burzyński

10/17

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|---|-------|----------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 750 | 75020 | Województwo Mazowieckie | 12 000,00 |
| 2 | 852 | 85203 | Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski | 12 000,00 |
| 3 | 855 | 85508 | Powiat Płocki - 39.600,00; Powiat Sztumski - 23.220,00; Powiat Chełmski- 40.484,00; Powiat Włocławski - 11.509,00; Miasto Stołeczne Warszawa - 43.152,00; Powiat Piaseczyński - 43.152,00; Powiat Pruszkowski - 39.600,00; Powiat Gorlicki - 23.018,00; Miasto Płock - 14.388,00; Powiat Białobrzeski - 19.932,00; Powiat Rypiński - 39.000,00 | 337 055,00 |
| 5 | 855 | 85510 | Powiat Mławski - 183.532,00; Powiat Gostyniński - 96.245,00; Miasto Siedlce - 120.400,00; Powiat Płoński - 266.067,00; | 666 244,00 |
| 6 | 855 | 85510 | Województwo Pomorskie (RPOT Gdańsk) | 155 907,00 |
| Razem | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 1 183 206,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 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 | 71 050,56 |
| 3 | 851 | 85195 | 1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | align="right">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 |

| | | | | |
|---|-----|-------|---|-------------------|
| 5 | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa | 17 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej | 152 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 301 050,56 |
| Ogółem | | | | 456 957,56 |

STAROSTA
Przemysław Burzyński

10/17

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | PLAN na 2025 rok | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | Budowa budynku magazynowego -magazyn sprzętu ZDP | 100 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2 | 600 | 60014 | "Zakup piaskarki" | 100 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3 | 600 | 60014 | "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3772W ul. Traugutta w m. Sierpc" | 150 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3709WSzczutowo – Blizno – Białasy – Troska | 600 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3707WŁukomie – Dziki Bór | 601 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 6 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej nabudowę mostu w m. Gójsk wraz z przebudowądrogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie– granica województwa – (Sosnowo)stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego | 159 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 6914WDrobin – Lelice | 300 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |

47



| | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|--|
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3761WBiałyszewo – Gozdowo | 400 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3762WWęgrzynowo – Lisice | 100 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 10 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3731WŁigowo – Kokoszczyń | 150 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 11 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3728WMalanowo – Malanówko | 250 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 12 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3712WRościszewo – Września | 150 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 13 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3713WRościszewo – Łukomie | 450 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 14 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3726WSierpc – Ligowo | 150 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 15 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3742WGoleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo | 100 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 16 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3724WŻochowo – Gójsk | 150 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 17 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3756WSłupia – Schabajewo | 300 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 18 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3701W - Stacja Kolejowa Zawidz – droga nr 560 | 150 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 19 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m.Gutowo Stradzyno | 150 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 20 | 801 | 80140 | "Zakup oraz wymiana próbnika luzów w zawieszaniu pojazdów do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej - urządzenie do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w CKZ " | 40 000,00 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu |

A

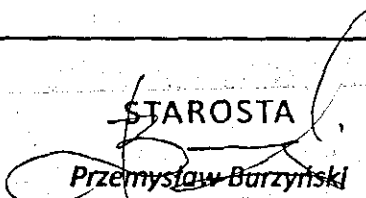
| | | | | | |
|--------|-----|-------|----------------------|--------------|---|
| 21 | 854 | 85403 | "Montaż monitoringu" | 22 000,00 | Specjalny Ośrodek Szkołno-Wychowawczy w Sierpcu |
| Ogółem | | | | 4 572 000,00 | |

STAROSTA
Przemysław Burzyński

A

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 752 | | Obrona Narodowa | 37 450 | 37 450 | 37 450 | 0 | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 37 450 | 37 450 | 37 450 | 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" |
| | | Ogółem: | 200 210 | 200 210 | 200 210 | 0 | |

STAROSTA

 Przemysław Barzyński