UCHWAŁA Nr 558.104.2026
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 16 listopada 2026 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2027 – 2040

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1684) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447),
uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2027 – 2040, 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;
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) Wojciech Adam Rychter – członek .....
3) Sławomir Grzegorz Krystek - członek .....
4) Dariusz Lazarowski - członek .....
5) Mariusz Olewnik – członek nieobecny

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY Nr .558.104.2026
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2027 – 2040

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Przemysław Burzyński

Załącznik
do uchwały nr 558./MO4./2026
Zarządu Powiatu Sierpeckiego
z dnia 16 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia ..... grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b–d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust.1, art. 222 ust. 1,2,3; art. 235–237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), a także art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 574, z późn. zm.) Rada Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 115.013.795,03 zł, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 110.370.143,25 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 4.643.651,78 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 117.458.516,53 zł, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 107 743 250,60 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 715 265,93 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
W ramach wydatków bieżących, o których mowa w § 2 pkt 1, zaplanowano kwotę 458 823,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, przypadające do spłaty w 2027 roku.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.444.721,50 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z emisji innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 2.444.721,50 zł;
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.794.721,50 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 350 000,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3.794.721,50 zł, w tym na:
1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.444.721,50 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 350 000,00 zł;

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 120.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości: 630.000,00 zł na:

1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 480.000,00 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: 200.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 200.000,00 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 27 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 2027 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do:
1. Emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.444.721.50 zł
2. Emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 1 350 000,00 zł;
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 800.000,00 zł;
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową powiatu;

6. Dokonywania zmian:
1) w ramach działu planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
3) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie

pogorszą wyniku budżetu.

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

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

6) w planie dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SIERPECKIEGO NA 2027 ROK

Projekt budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok sporządzono na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z późn. zm.) oraz art. 233–238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447). Plan opracowano z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej właściwej dla projektów budżetów na 2027 rok, wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 582).

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 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 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Podstawowe wielkości finansowe projektu budżetu na 2027 rok przedstawiają się następująco:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 115 013 795,03 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 117 458 516,53 zł.
- Przychody w wysokości 3 794 721,50 zł.
- Rozchody w wysokości 1 350 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 2 444 721,50 zł, finansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

Dochody bieżące zaplanowano na 110 370 143,25 zł, a wydatki bieżące na 107 743 250,60 zł. Oznacza to planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 626 892,65 zł. W ujęciu planistycznym zachowana jest zatem relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 9 715 265,93 zł przekraczają dochody majątkowe w wysokości 4 643 651,78 zł o 5 071 614,15 zł. Różnica ta odpowiada sumie planowanej nadwyżki operacyjnej (2 626 892,65 zł) i deficytu budżetu (2 444 721,50 zł). Przychody z papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 794 721,50 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 350 000,00 zł.

W projekcie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 120 000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 630 000,00 zł, w tym 150 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i 480 000,00 zł na wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2027 ustalony został w kwocie 115 013 795,03 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 110 370 143,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości

4 643 651,78 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,96% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,04% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 45 561 135,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 426 819,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 33 163 912,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 029 141,00 zł. w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 945 145,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 015 180,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 68 816,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 643 651,78 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" – plan 285 240,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 285 240,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" – plan 45 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 240,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom" w kwocie 45 240,00 zł;

Rozdział 01095 „Pozostała działalność" – plan 240 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 240 000,00 zł;

Dział 600 „Transport i łączność" – plan 5 555 361,78 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 911 710,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 643 651,78 zł.**

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe" – plan 3 870 655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 910 010,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 400 000,00 zł;
  - „różne dochody" w kwocie 10,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 500 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 2 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 960 645,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych" w kwocie 2 960 645,00 zł;

Rozdział 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" – plan 1 683 006,78 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 683 006,78 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" w kwocie 1 683 006,78 zł;

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 1 700,00 zł;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa" – plan 230 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 230 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" – plan 230 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom" w kwocie 68 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 162 500,00 zł;

Dział 710 „Działalność usługowa" – plan 1 945 954,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 945 954,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" – plan 961 056,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 961 056,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom" w kwocie 210 956,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 750 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej" – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom" w kwocie 150 000,00 zł;

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany" – plan 834 898,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 834 898,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom" w kwocie 832 298,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 100,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 2 500,00 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna" – plan 9 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe" – plan 7 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" – plan 2 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 2 200,00 zł;

Dział 752 „Obrona narodowa" – plan 70 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa" – plan 70 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom" w kwocie 27 600,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" w kwocie 43 300,00 zł;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – plan 7 957 420,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 957 420,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" – plan 7 957 420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 957 420,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom" w kwocie 7 947 420,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości" – plan 155 688,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 155 688,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" – plan 155 688,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 688,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom" w kwocie 155 688,00 zł;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" – plan 51 982 954,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 51 982 954,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" – plan 1 995 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 995 000,00 zł, w tym:
  - „opłata komunikacyjna" w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami" w kwocie 300 000,00 zł;
  - „opłaty za koncesje i licencje" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych" w kwocie 110 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" – plan 49 987 954,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 987 954,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych" w kwocie 45 561 135,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych" w kwocie 4 426 819,00 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia" – plan 33 223 932,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 223 932,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe" – plan 60 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 020,00 zł, w tym:
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 20,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 60 000,00 zł;

Rozdział 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego" – plan 33 163 912,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 163 912,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 33 163 912,00 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie" – plan 423 907,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 423 907,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 80115 „Technika" – plan 161 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 800,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 380,00 zł;
  - „różne dochody" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 107 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 23 700,00 zł;
  - „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów" w kwocie 1 220,00 zł;

- „pozostałe odsetki" w kwocie 28 000,00 zł;

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące" – plan 52 957,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 957,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 117,00 zł;
  - „różne dochody" w kwocie 900,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 44 680,00 zł;
  - „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów" w kwocie 260,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 7 000,00 zł;

Rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego" – plan 209 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 150,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 450,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 200,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 205 700,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 2 800,00 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna" – plan 8 382 086,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 382 086,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej" – plan 8 106 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 106 500,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 1 800,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów" w kwocie 452 150,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 1 873 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5 664 500,00 zł;
  - „energia" w kwocie 104 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 3 550,00 zł;

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia" – plan 26 455,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 455,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów" w kwocie 26 455,00 zł;

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" – plan 42 467,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 467,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 864,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów" w kwocie 40 023,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 1 580,00 zł;

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej" – plan 1 524,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 524,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 1 524,00 zł;

Rozdział 85295 „Pozostała działalność" – plan 205 140,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 140,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom" w kwocie 4 440,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 68 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 132 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 700,00 zł;

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" – plan 995 654,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 995 654,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" – plan 503 654,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 503 654,25 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom" w kwocie 503 503,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 151,25 zł;

Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy" – plan 492 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 492 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw" w kwocie 492 000,00 zł;

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" – plan 595 866,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 595 866,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" – plan 251 316,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 316,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „różne dochody" w kwocie 1 700,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 68 816,00 zł;
  - „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów" w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 166 800,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 300,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 12 000,00 zł;

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" – plan 1 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 200,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 1 700,00 zł;

Rozdział 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego" – plan 1 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 200,00 zł;

- „pozostałe odsetki" w kwocie 1 700,00 zł;

Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne" – plan 340 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 750,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 200,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 324 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 50,00 zł;

Dział 855 „Rodzina" – plan 2 071 952,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 071 952,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze" – plan 880 336,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 880 336,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów" w kwocie 12 945,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 204 986,00 zł;
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących" w kwocie 662 405,00 zł;

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" – plan 1 191 616,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 191 616,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów" w kwocie 124 104,00 zł;
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących" w kwocie 1 066 812,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 700,00 zł;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 200 000,00 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – plan 215 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 215 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 92116 „Biblioteki" – plan 215 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 215 000,00 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna" – plan 711 480,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 711 480,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe" – plan 711 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 711 480,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 8 600,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 20 080,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 679 800,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok ustalony został w kwocie 117 458 516,53 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 107 743 250,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 715 265,93 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 91,73% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,27% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 107 743 250,60 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 97 870 883,52 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 80 144 859,20 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 726 024,32 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 6 474 042,08 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 409 052,00 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 30 450,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 458 823,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 715 265,93 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 8 773 696,00 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 941 569,93 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (85,48%), następnie w ramach działu Informatyka (5,45%), Ochrona zdrowia (3,00%), Działalność usługowa (1,64%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,03%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,77%), Pomoc społeczna (0,59%), Administracja publiczna (0,58%), Oświata i wychowanie (0,55%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,29%), Kultura fizyczna (0,26%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,21%), Rodzina (0,15%).

Planowane na rok 2027 wydatki Powiatu Sierpeckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" – plan 52 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" – plan 52 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 240,00 zł, w tym:
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 52 240,00 zł;

Dział 020 „Leśnictwo" – plan 164 045,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 164 045,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną" – plan 164 045,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 045,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 164 045,00 zł;

Dział 600 „Transport i łączność" – plan 13 212 579,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 908 282,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 304 297,00 zł.**

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy" – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „dopłaty do przejazdów" w kwocie 300 000,00 zł;

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe" – plan 12 912 579,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 608 282,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)" w kwocie 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 14 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 100 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 140 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 380 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 53 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 67 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 1 145 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 94 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 12 300,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 45 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 500,00 zł;

- „usługi pozostałe" w kwocie 80 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 35 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 1 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 385 482,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 304 297,00 zł, w tym:

- „środki trwałe" w kwocie 300 000,00 zł: *(Zakup samochodu dostawczego – 260.000,00 zł; -Zakup sprzętu komputerowego- 40.000,00 zł)*
- „inwestycje" w kwocie 8 004 297,00 zł; *(Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice w m. Golejewo. Od m. Czarnominek do m. Golejewo- 1.000,000,00 zł; -Przebudowa drogi powiatowej nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz Mieszaki droga 10. Od m. Mieszaki do wiaduktu na drodze krajowej nr 10- 500.000,00 zł; -Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska . 800 m- Od przebudowanego przepustu w stronę Blizna – 800.000,00 zł; -Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady. Od m. Grąbiec do m. Wola Grąbiecka- 400.000,00 zł; -PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3704 PKP Gozdowo- Proboszczewice - Poprawa infrastruktury drogowej- 2 404 297,00 zł; -Przebudowa drogi powiatowej Nr 29999W Sikórz-Mochowo w km 10+378,7- 13+666,- - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie - 1.500.000,00 zł; -Przebudowa drogi powiatowej Nr 3770W ul. Żeromskiego w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie- 1.000.000,00 zł; - Budowa budynku magazynowego- magazyn sprzętu ZDP w Sierpcu 400.000,00 zł);*

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

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych" w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa" – plan 68 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 68 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" – plan 68 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 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 związane z zatrudnieniem" w kwocie 2 969,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 461,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 34 900,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 3 100,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 710 „Działalność usługowa" – plan 2 630 883,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 471 884,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 158 999,00 zł.**

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" – plan 1 404 832,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 255 833,20 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 855 725,20 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 66 108,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 155 832,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 22 551,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 807,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 17 660,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 62 150,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 22 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 148 999,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo" w kwocie 9 999,00 zł;
  - „inwestycje" w kwocie 135 000,00 zł; *(Zakup plotera A0 kolor na potrzeby PODGIK – 85.000,00 zł; - Kopia w chmurze Geobid baz danych PODGIK – 50.000,00 zł)*

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej" – plan 363 303,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 303,00 zł, w tym:
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 363 303,00 zł;

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany" – plan 832 298,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 822 298,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 056,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 152 440,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej" w kwocie 387 280,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 42 230,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 111 516,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 15 238,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 8 096,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 14 226,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 1 234,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 600,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 3 084,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 18 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 12 278,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 020,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 8 000,00 zł;

- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo" w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 71095 „Pozostała działalność" – plan 30 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 450,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 30 450,00 zł;

Dział 720 „Informatyka" – plan 973 817,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 443 995,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 529 821,72 zł.**

Rozdział 72095 „Pozostała działalność" – plan 973 817,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 995,40 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 36 266,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności" w kwocie 407 729,40 zł w ramach transferu bieżącego;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 529 821,72 zł, w tym:
  - „zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych" w kwocie 529 821,72 z w ramach transferu majątkowego;

(Wydatki wynikają z obowiązku realizacji decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 16/2026-WP/17/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r., utrzymanej w mocy decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 19/2026/RF-I-SE.433.1.15.2026.AD z dnia 13 sierpnia 2026 r.. Łączna wysokość należności określonej w decyzjach wynosi 1 631 520,14 zł, w tym należność główna 883 036,14 zł, odsetki 679 549,00 zł oraz opłata prolongacyjna 68 935,00 zł.
Zgodnie z harmonogramem płatności należności zostały rozłożone na 20 miesięcznych rat, których terminy przypadają w okresie od 10 listopada 2026 r. do 10 czerwca 2028 r. Wydatki związane z wykonaniem decyzji mają charakter obowiązkowy i wynikają z ostatecznego rozstrzygnięcia administracyjnego oraz ustalonych terminów płatności.):

Dział 750 „Administracja publiczna" – plan 16 036 475,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 979 975,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 56 500,00 zł.**

Rozdział 75019 „Rady powiatów" – plan 787 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 787 994,00 zł, w tym:
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 587 994,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 129 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 37 000,00 zł;

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe" – plan 12 281 943,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 231 943,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 250,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 1 000,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 500,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 22 500,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych" w kwocie 150 150,00 zł -w ramach transferu bieżącego;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 8 369 260,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 593 790,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 400 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 25 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 228 493,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 90 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 40 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 65 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 10 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 40 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 28 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 40 000,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 80 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 320 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 250 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 7 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 20 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 200 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje" w kwocie 50 000,00 zł: *(Zakup klimatyzacji - budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu);*

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" – plan 400 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 000,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 5 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 25 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 200 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 12 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 132 000,00 zł;

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" – plan 2 547 383,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 540 883,00 zł, w tym:
- „różne opłaty" w kwocie 118,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 8 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 8 100,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 860 182,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 134 895,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 355 079,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 31 679,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 19 210,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 63 408,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 2 499,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 346,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 69,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 613,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 6 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 1 400,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 5 800,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 2 400,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 5 953,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 14 768,00 zł;
- „energia" w kwocie 9 459,00 zł;
- „woda" w kwocie 680,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 1 179,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 546,00 zł;

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 6 500,00 zł;

Rozdział 75095 „Pozostała działalność" – plan 19 155,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 155,00 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 13 655,00 zł - w ramach transferu bieżącego;
- „usługi pozostałe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 500,00 zł;

Dział 752 „Obrona narodowa" – plan 70 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa" – plan 70 900,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 900,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 2 320,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 270,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 7 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 13 700,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 40 300,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 3 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 400,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 810,00 zł;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – plan 8 221 359,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 121 359,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji" – plan 71 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy" w kwocie 26 000,00 zł – w ramach transferu bieżącego;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" w kwocie 45 000,00 zł – w ramach transferu majątkowego;

Rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" w kwocie 55 000,00 zł – w ramach transferu majątkowego;

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" – plan 7 947 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 947 420,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 15 668,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby" w kwocie 203 182,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom" w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 68 963,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 5 702,00 zł;
  - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy" w kwocie 5 388 133,00 zł;
  - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń" w kwocie 125 389,00 zł;
  - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy" w kwocie 430 194,00 zł;
  - „pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym" w kwocie 960 803,00 zł;
  - „równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy" w kwocie 169 573,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 13 484,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 829,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 943,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 573,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 8 313,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 15 579,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 17 859,00 zł;

- „usługi informatyczne" w kwocie 15 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 80 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 146 570,00 zł;
- „woda" w kwocie 5 000,00 zł;
- „leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze" w kwocie 1 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 151 663,00 zł;

Rozdział 75415 „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, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 12 000,00 zł – w ramach transferu bieżącego;

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe" – plan 135 939,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 939,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 102 345,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 7 675,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 18 627,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 697,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 651,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 944,00 zł;

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości" – plan 155 688,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 155 688,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" – plan 155 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 688,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 75 508,68 zł – w ramach transferu bieżącego;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 4 563,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 773,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 112,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 73 238,04 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 493,28 zł;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" – plan 1 628 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 628 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" – plan 1 628 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 628 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi tłumaczenia" w kwocie 5 000,00 zł;

- „usługi informatyczne" w kwocie 9 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 800 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 800 000,00 zł;

Dział 757 „Obsługa długu publicznego" – plan 1 958 823,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 958 823,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym" w kwocie 1 500 000,00 zł;

Rozdział 75704 „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:
  - „poręczenia i gwarancje krajowe" w kwocie 458 823,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 750 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy" w kwocie 750 000,00 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie" – plan 37 185 361,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 131 461,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 53 900,00 zł.**

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" – plan 3 389 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 384 712,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 8 178,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 2 509 254,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 194 789,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 479 412,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 58 313,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 716,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 127 895,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 155,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne" – plan 1 486 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 486 564,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 3 935,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 074 461,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 86 529,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 227 946,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 31 149,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 4 536,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 55 419,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 1 596,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 993,00 zł;

Rozdział 80115 „Technika" – plan 13 067 197,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 037 197,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 850,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 414,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 19 600,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 71 158,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 093 704,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 6 380 118,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 177 189,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 557 883,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 825 425,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 191 793,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 29 701,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 723 884,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 1 900,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 19 167,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 410,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 470,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 1 700,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 35 118,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 5 360,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 24 200,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 14 200,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 10 628,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 18 509,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 42 995,00 zł;
  - „energia" w kwocie 710 888,00 zł;
  - „woda" w kwocie 8 299,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 370,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 1 747,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 59 517,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I stopnia" – plan 669 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669 510,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 512 491,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 44 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 102 292,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 5 385,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 4 442,00 zł;

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące" – plan 13 715 731,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 705 731,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)" w kwocie 550,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 414,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 900,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 11 400,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 3 000 000,00 zł – w ramach transferu bieżącego;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 688 343,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 6 759 291,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 63 318,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 632 429,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 693 603,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 179 407,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 30 889,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 221 792,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 526,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 131,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 13 834,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 1 164,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 5 309,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 10 980,00 zł;
  - „energia" w kwocie 309 046,00 zł;
  - „woda" w kwocie 3 772,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 10 933,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 31 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne" – plan 1 873 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 873 233,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 4 561,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 392 910,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 110 179,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 260 641,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 33 189,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 6 855,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 61 577,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 993,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 328,00 zł;

Rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego" – plan 2 497 157,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 488 257,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 118,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 7 300,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 6 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 528 773,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 099 250,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 43 063,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 88 993,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 326 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 28 616,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 876,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 80 800,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 306,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 8 294,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 742,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 160,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 12 425,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 24 453,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 9 812,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 8 700,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 6 405,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 11 202,00 zł;
  - „energia" w kwocie 144 056,00 zł;
  - „woda" w kwocie 1 308,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 013,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 2 794,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 37 798,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 900,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 8 900,00 zł;

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – plan 157 828,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 828,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 83 828,00 zł;
  - „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr" w kwocie 74 000,00 zł;

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" – plan 4 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 560,00 zł, w tym:
  - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 3 360,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 200,00 zł;

Rozdział 80195 „Pozostała działalność" – plan 323 869,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 869,00 zł, w tym:
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 323 869,00 zł;

Dział 851 „Ochrona zdrowia" – plan 375 749,21 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 84 001,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 291 748,21 zł.**

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne" – plan 291 748,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 291 748,21 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 291 748,21 zł – w ramach transferu majątkowego: *(dotacja celowa dla SPZZOZ w Sierpcu na dofinansowanie inwestycji p.: "Doposażenie SPZZOZ w Sierpcu w sprzęt medyczny w celu odwrócenia piramidy udzielanych świadczeń medycznych" zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopii i ortopedii w trybie jednodniowym.);*

Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" – plan 50 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 001,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 50 001,00 zł;

Rozdział 85195 „Pozostała działalność" – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 20 000,00 zł – w ramach transferu bieżącego:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 14 000,00 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna" – plan 10 749 498,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 692 498,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 57 000,00 zł.**

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej" – plan 7 954 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 924 500,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 400,00 zł;

- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 198,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 4 910 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 340 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 896 802,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 108 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 13 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 176 800,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 45 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 90 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 110 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 13 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 6 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 7 000,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 20 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 80 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 147 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 20 000,00 zł;
- „leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze" w kwocie 34 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 370 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 515 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia" – plan 38 455,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 455,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 12 000,00 zł – w ramach transferu bieżącego;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 22 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 455,00 zł;

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" – plan 1 755 935,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 743 935,00 zł, w tym:
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 2 340,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 350,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 075 803,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 77 357,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 196 126,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 27 905,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 8 700,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 29 188,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 5 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 6 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 800,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 14 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 6 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 3 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 2 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 5 496,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 32 472,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 136 408,00 zł;
- „energia" w kwocie 46 400,00 zł;
- „woda" w kwocie 650,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 57 540,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 12 000,00 zł;

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej" – plan 174 968,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 968,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 45 000,00 zł – w ramach transferu bieżącego;
- „usługi remontowe" w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki" w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 60 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 40 400,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 7 568,00 zł;

Rozdział 85295 „Pozostała działalność" – plan 825 640,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 810 640,00 zł, w tym:
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty" w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 412 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 24 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 76 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 13 800,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 35 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 5 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 8 000,00 zł;

- „usługi pozostałe" w kwocie 84 440,00 zł;
- „energia" w kwocie 52 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 1 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 8 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 50 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo" w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" – plan 5 532 350,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 532 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" – plan 149 708,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 708,00 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 149 708,00 zł - w ramach transferu bieżącego;

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" – plan 503 503,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 503,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 226 825,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 15 798,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 53 637,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 6 937,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 5 887,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 43 600,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 135 619,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy" – plan 4 879 139,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 879 139,00 zł, w tym:
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 11 000,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 582 369,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 240 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 600 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 75 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 950,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 126 400,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 83 000,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 1 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 10 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 1 720,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 3 600,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 3 900,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 100,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 31 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 80 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 1 900,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" – plan 8 758 340,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 730 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 28 000,00 zł.**

Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" – plan 3 588 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 578 245,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 414,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 4 299,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 127 157,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 091 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 109 178,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 95 911,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 469 650,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 50 868,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 4 513,00 zł;
  - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych" w kwocie 14 957,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 109 311,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 50 591,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 4 087,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 708,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 9 556,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 235,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 4 750,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 950,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 5 438,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 8 202,00 zł;
  - „energia" w kwocie 148 496,00 zł;
  - „woda" w kwocie 5 143,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 166 800,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 908,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 71 623,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 5 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 300 006,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 649 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 20 493,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 61 075,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 243 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 21 630,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 6 678,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 67 700,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 5 712,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 716,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne" w kwocie 782,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 536,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 2 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 2 100,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 600,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 6 208,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 1 912,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 6 360,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 1 039,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 309,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 4 448,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne" – plan 1 732 202,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 732 202,00 zł, w tym:
- „różne opłaty" w kwocie 414,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 387 839,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 545 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 35 084,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 46 040,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 203 450,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 964,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 523,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 1 898,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 3 642,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 894,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 6 117,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 1 796,00 zł;
- „energia" w kwocie 141 107,00 zł;
- „woda" w kwocie 4 031,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 324 500,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 216 000,00 zł – w ramach transferu bieżącego:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 73 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 210 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 39 000,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 000,00 zł;
- „dopłaty do przejazdów" w kwocie 13 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 18 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 8 400,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 3 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 18 000,00 zł;
- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 500,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 80 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 73 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 3 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 70 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 60 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo" w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 90095 „Pozostała działalność" – plan 199 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 1 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 62 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 39 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 12 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 75 000,00 zł: *(Wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu)*

Wydatki bieżące obejmują przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, propagowania postaw proekologicznych, organizacji konkursów o tematyce środowiskowej, zakupu materiałów związanych z realizacją zadań ochrony środowiska, szkoleń, ekspertyz oraz usług bezpośrednio związanych z tymi zadaniami.

Na zakup rzeczowych nagród konkursowych zaplanowano 62 000,00 zł. Wydatki te będą dotyczyć konkursów i przedsięwzięć edukacyjnych służących kształtowaniu świadomości ekologicznej oraz upowszechnianiu zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Planuje się zorganizowanie w 2027 r m.in. konkursy pn.: „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne"; „Najpiękniejszy zakątek przyrody Powiatu Sierpeckiego" - są to konkursy cykliczne;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – plan 540 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 520 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

Rozdział 92116 „Biblioteki" – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" w kwocie 500 000,00 zł – w ramach transferu bieżącego;

Rozdział 92120 „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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych" w kwocie 20 000,00 zł – w ramach transferu majątkowego;

Rozdział 92195 „Pozostała działalność" – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 20 000,00 zł – w ramach transferu bieżącego;

Dział 926 „Kultura fizyczna" – plan 2 900 067,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 875 067,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe" – plan 2 737 067,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 712 067,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 12 500,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 376 722,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 117 413,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 290 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 30 554,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 55 800,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 6 008,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 645,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 46 975,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 45 183,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 10 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 1 850,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 5 317,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 9 176,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 14 301,00 zł;
- „energia" w kwocie 610 074,00 zł;
- „woda" w kwocie 38 965,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 3 200,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 24 584,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 25 000,00 zł;

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" – plan 163 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 163 000,00 zł – w ramach transferu bieżącego;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 794 721,50 zł przychodów, na wartość której składają się:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) w kwocie 3 794 721,50 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Sierpeckiego.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Powiatu Sierpeckiego należy spłacić łącznie 1 350 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 1 350 000,00 zł

STAROSTA
Przemysław Burzyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 240,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 240,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	45 240,00
	01095		Pozostała działalność	240 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	240 000,00
600			Transport i łączność	911 710,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 010,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	400 000,00
		1860	Różne dochody	10,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 700,00
			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
		1820	Różne opłaty	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	68 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 500,00
710			Działalność usługowa	1 945 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	961 056,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	210 956,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	750 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	834 898,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	832 298,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 500,00
750			Administracja publiczna	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 200,00
			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
		1820	Różne opłaty	4 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
			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
		1860	Różne dochody	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 200,00
752			Obrona narodowa	70 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	70 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	27 600,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 957 420,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 957 420,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 947 420,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	155 688,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	155 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 982 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 995 000,00
			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
		1530	Opłata komunikacyjna	1 500 000,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	4 000,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	13 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 987 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 561 135,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	4 426 819,00
758			Różne rozliczenia	33 223 932,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 020,00
			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
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
		6900	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	33 163 912,00
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	33 163 912,00
801			Oświata i wychowanie	423 907,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	80115		Technika	161 800,00
			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
		1820	Różne opłaty	380,00
		1860	Różne dochody	1 500,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	23 700,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 220,00
		6900	Pozostałe odsetki	28 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 957,00
			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
		1820	Różne opłaty	117,00
		1860	Różne dochody	900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	44 680,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	209 150,00
			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
		1860	Różne dochody	450,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200,00
		6870	Usługi pozostałe	205 700,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 800,00
852			Pomoc społeczna	8 382 086,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 106 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 800,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	452 150,00
		6870	Usługi pozostałe	1 873 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5 664 500,00
		7700	Energia	104 000,00
		7710	Woda	3 550,00
	85203		Ośrodki wsparcia	26 455,00
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	26 455,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 467,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		1860	Różne dochody	864.00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	40 023.00
		6900	Pozostałe odsetki	1 580.00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 524.00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 524.00
	85295		Pozostała działalność	205 140.00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 440.00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000.00
		6870	Usługi pozostałe	132 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 654,25
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 654,25
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	503 503,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	492 000,00
			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
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	492 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 866,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 316,00
			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
		1820	Różne opłaty	1 200,00
		1860	Różne dochody	1 700,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 816,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	166 800,00
		6870	Usługi pozostałe	300,00
		6900	Pozostałe odsetki	12 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	200,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 700,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	200,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	340 750,00
			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
		1820	Różne opłaty	200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00
		6640	Opłaty za wyzywienie	324 500,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00
855			Rodzina	2 071 952,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	880 336,00
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	12 945,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 986,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	662 405,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 191 616,00
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	124 104,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 066 812,00
		6900	Pozostałe odsetki	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	92116		Biblioteki	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
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
926			Kultura fizyczna	711 480,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	711 480,00
			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
		1860	Różne dochody	8 600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 080,00
		6870	Usługi pozostałe	679 800,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
			bieżące razem:	**110 370 143,25**
			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
			majątkowe	
600			Transport i łączność	4 643 651,78
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 960 645.00
			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
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 960 645.00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 683 006,78
			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
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 683 006,78
			majątkowe razem:	**4 643 651,78**
			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:	**115 013 795,03**
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Przemysław Burzyński

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		świadczenia na rzecz osób fizycznych			obsługa długu jst				w tym		w tym		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 240.00	52 240.00	52 240.00	0.00	52 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 240.00	52 240.00	52 240.00	0.00	52 240.00	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	184 045.00	184 045.00	184 045.00	0.00	184 045.00	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	184 045.00	184 045.00	184 045.00	0.00	184 045.00	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	13 212 579.00	4 908 282.00	4 493 282.00	2 767 000.00	2 126 282.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	8 304 297.00	8 304 297.00	0.00	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	12 912 579.00	4 608 282.00	4 193 282.00	2 767 000.00	1 826 282.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	8 304 297.00	8 304 297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630		Turystyka	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 000.00	68 000.00	68 000.00	20 000.00	48 000.00	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	68 000.00	68 000.00	68 000.00	20 000.00	48 000.00	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	2 630 883.20	2 471 884.20	2 439 378.20	1 990 823.20	448 555.00	0.00	2 066.00	30 450.00	0.00	0.00	158 999.00	158 999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 404 332.20	1 255 333.20	1 255 333.20	1 104 183.20	151 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 999.00	148 999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	963 303.00	963 303.00	963 303.00	0.00	963 303.00	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	832 298.00	822 298.00	820 242.00	756 800.00	63 442.00	0.00	2 066.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71095	Pozostała działalność	30 450.00	30 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720		Informatyka	973 617.12	443 995.40	36 296.00	0.00	36 296.00	407 729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	529 621.72	0.00	0.00	529 621.72	0.00	0.00	0.00
	72095	Pozostała działalność	973 617.12	443 995.40	36 296.00	0.00	36 296.00	407 729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	529 621.72	0.00	0.00	529 621.72	0.00	0.00	0.00
750		Administracja publiczna	16 036 475.00	15 979 975.00	15 775 070.00	13 066 395.00	2 708 675.00	163 805.00	41 100.00	0.00	0.00	0.00	56 500.00	56 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75019	Rady powiatów	787 994.00	787 994.00	787 994.00	0.00	787 994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75020	Starostwa powiatowe	12 281 943.00	12 231 943.00	12 056 793.00	10 653 050.00	1 403 743.00	150 150.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000.00	400 000.00	400 000.00	6 000.00	394 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 547 383.00	2 540 883.00	2 524 783.00	2 407 345.00	117 738.00	0.00	16 100.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095	Pozostała działalność	19 155.00	19 155.00	5 500.00	0.00	5 500.00	13 655.00	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	70 900.00	70 900.00	70 900.00	16 290.00	54 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 900.00	70 900.00	70 900.00	16 290.00	54 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 221 359.00	8 121 359.00	7 790 177.00	7 297 065.00	493 112.00	98 000.00	293 182.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	71 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 947 420.00	7 947 420.00	7 654 238.00	7 164 070.00	490 168.00	0.00	293 182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst oraz przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na nieﬁnansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt	w tym	transfery majątkowe, obejmujące przepływy, o których mowa w art. 12 ust.	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane									wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 lit. a,	wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 lit. b,		wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 lit. a,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 939.00	135 939.00	132 995.00	2 944.00	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	0.00
755		Wymiar sprawiedliwości	155 688.00	155 688.00	80 179.32	5 448.00	74 731.32	75 508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	155 688.00	155 688.00	80 179.32	5 448.00	74 731.32	75 508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 628 000.00	1 628 000.00	0.00	1 628 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 628 000.00	1 628 000.00	0.00	1 628 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757		Obsługa długu publicznego	468 823.00	468 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468 823.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	468 823.00	468 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468 823.00	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	0.00	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	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000.00	750 000.00	0.00	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	0.00
801		Oświata i wychowanie	37 195 361.00	33 985 529.00	30 594 330.00	3 391 199.00	3 209 832.00	145 832.00	0.00	0.00	0.00	53 900.00	53 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 384 712.00	3 376 534.00	3 245 484.00	131 050.00	0.00	8 178.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80105	Przedszkola specjalne	1 486 564.00	1 482 629.00	1 424 621.00	58 008.00	0.00	3 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80115	Technika	13 067 197.00	12 940 439.00	11 261 173.00	1 679 266.00	0.00	96 758.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	969 510.00	969 510.00	969 510.00	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	0.00	0.00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 795 731.00	10 688 231.00	10 048 444.00	639 787.00	3 300 000.00	17 500.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 873 233.00	1 868 672.00	1 803 774.00	64 898.00	0.00	4 561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 488 257.00	2 473 257.00	2 141 324.00	331 933.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	6 900.00	6 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 828.00	157 828.00	157 828.00	0.00	157 828.00	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 560.00	4 560.00	4 560.00	0.00	4 560.00	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
	80195	Pozostała działalność	323 869.00	323 869.00	323 869.00	0.00	323 869.00	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
851		Ochrona zdrowia	375 749.21	84 001.00	84 001.00	0.00	84 001.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291 748.21	0.00	0.00	291 748.21	0.00	0.00	0.00
	85111	Szpitale ogólne	291 748.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291 748.21	0.00	0.00	291 748.21	0.00	0.00	0.00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 001.00	50 001.00	50 001.00	0.00	50 001.00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przekazy o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na nieruchomości, wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów, inne wartości niematerialne i prawne, grunty, inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, 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 inwestycyjnych	w tym	transfery majątkowe obejmujące przekazy, o których mowa w art. 124 ust. 1	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki majątkowe w formach określonych w przepisach prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1			wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85195	Pozostała działalność	34 000.00	34 000.00	14 000.00	0.00	14 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852		Pomoc społeczna	10 749 498.00	10 692 498.00	10 627 750.00	8 414 548.00	2 213 202.00	57 000.00	57 748.00	0.00	0.00	0.00	57 000.00	57 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 964 500.00	7 924 500.00	7 920 582.00	6 377 882.00	1 542 700.00	0.00	1 918.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85203	Ośrodki wsparcia	38 455.00	38 455.00	26 455.00	26 455.00	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	0.00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 755 835.00	1 743 835.00	1 741 746.00	1 394 781.00	346 965.00	2 089.00	1 830.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	174 968.00	174 968.00	105 968.00	40 000.00	65 968.00	69 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295	Pozostała działalność	835 640.00	810 640.00	939 640.00	556 400.00	251 240.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532 350.00	5 532 350.00	5 376 942.00	4 647 116.00	529 826.00	149 708.00	5 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 708.00	149 708.00	0.00	0.00	0.00	149 708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 503.00	503 503.00	503 303.00	346 797.00	156 506.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 573 139.00	4 573 139.00	4 568 139.00	4 300 119.00	373 320.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 756 340.00	5 730 340.00	5 592 740.00	5 121 943.00	1 470 797.00	137 600.00	79 000.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 568 245.00	3 558 245.00	3 569 746.00	2 965 969.00	603 777.00	0.00	8 499.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 734.00	274 734.00	274 734.00	264 785.00	9 949.00	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 693 765.00	1 685 765.00	1 593 165.00	1 596 271.00	124 894.00	8.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 427 118.00	1 427 118.00	409 118.00	1 105 218.00	103 300.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 732 202.00	1 732 202.00	1 728 900.00	1 228 900.00	501 102.00	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 276.00	27 276.00	27 276.00	0.00	27 276.00	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
855		Rodzina	5 284 342.00	5 269 342.00	3 588 016.00	2 073 329.00	478 687.00	1 854 291.00	885 035.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85508	Rodziny zastępcze	2 296 360.00	2 296 360.00	725 116.00	650 929.00	54 187.00	564 291.00	796 953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 247 982.00	3 232 982.00	1 844 900.00	1 422 400.00	423 500.00	1 290 000.00	88 082.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 300.00	125 300.00	125 300.00	0.00	125 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300.00	1 300.00	1 300.00	0.00	1 300.00	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
	90095	Pozostała działalność	199 000.00	124 000.00	124 000.00	0.00	124 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 300.00	520 300.00	0.00	0.00	0.00	520 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 300.00	0.00	0.00	20 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92116	Biblioteki	500 300.00	500 300.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	Z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego									nakłady na nieﬁnansowe aktywa trwałe wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	transfery majątkowe otrzymywane z innych podmiotów zaliczanych do sektora ﬁnansów publicznych	w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	zakup akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy z innych podmiotów, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu JST							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
	92195	Pozostała działalność	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926		Kultura fizyczna	2 400 367.00	2 875 067.00	2 753 867.00	1 480 972.00	847 895.00	161 000.00	10 200.00	0.00	3.00	0.00	45 000.00	25 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92601	Obiekty sportowe	2 737 367.00	2 712 067.00	2 753 867.00	1 480 972.00	940 895.00	0.00	10 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000.00	163 000.00	0.00	0.00	0.00	163 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki ogółem:			112 458 514.53	102 743 152.40	97 870 883.12	80 144 809.25	11 129 024.32	6 474 543.26	1 409 351.30	10 450.30	468 323.00	1 500 000.00	9 715 362.13	8 773 898.00	0.00	941 964.13	0.00	0.00	0.00

STAROSTA

Przemysław Burzyński

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2027 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		115 013 795,03
2.	Wydatki		117 458 516,53
3.	Wynik budżetu		-2 444 721,50
	Przychody ogółem:		**3 794 721,50**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jesdnostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 794 721,50
10.	Wolne środki	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		**1 350 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 952	1 350 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 952	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 951	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 955	0,00

STAROSTA
Przemysław Burzyński

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok

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**	**45 240**	**45 240**	**45 240**	**0**
	01005	Prace geodezyjno - urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 240	45 240	45 240	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000**	**68 000**	**68 000**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000	68 000	68 000	0
710		**Działalność usługowa**	**1 193 254,00**	**1 193 254,00**	**1 193 254,00**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 956,00 zł	210 956,00 zł	210 956,00 zł	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0
	71015	Nadzór budowlany	832 298,00	832 298,00	832 298,00	0
752		**Obrona narodowa**	**27 600**	**27 600**	**27 600**	**0**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 600	27 600	27 600	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 947 420**	**7 947 420**	**7 947 420**	**0**
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	7 947 420	7 947 420	7 947 420	0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**155 688**	**155 688**	**155 688**	**0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	155 688	155 688	155 688	0
852		**Pomoc społeczna**	**4 440**	**4 440**	**4 440**	**0**
	85295	Pozostała działalność	4 440	4 440	4 440	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**503 503**	**503 503**	**503 503**	**0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	503 503	503 503	503 503	0
Ogółem			**9 945 145,00**	**9 945 145,00**	**9 945 145,00**	**0,00**

STAROSTA
Przemysław Byrzyński

Załacznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok

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**	**3 460 645**	**3 460 645**	**500 000**	**2 960 645**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 460 645	3 460 645	500 000	2 960 645	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych. Gmina Zawidz 200.000,00zł, Gm. Rościszewo- 500.000,00 zł; Gm. Szczutowo- 400.000,00 zł; Gm. Sierpc - 250.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 860.645,00 zł; - Gm. Mochowo - 750.000,00 zł; -Gm Miasto Sierpc-500.000,00 zł)
801		**Oświata i wychowanie**	**107 000**	**107 000**	**107 000**	**0**	
	80115	Technika	107 000	107 000	107 000	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarzadu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		**Pomoc społeczna**	**68 000**	**68 000**	**68 000**	**0**	

	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	68 000	68 000	68 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 816**	**68 816**	**68 816**	**0**	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 816	68 816	68 816	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		**Rodzina**	**204 986**	**204 986**	**204 986**	**0**	
	85508	Rodziny zastępcze	204 986	204 986	204 986	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rozdzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**215 000**	**215 000**	**215 000**	**0**	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczace 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:	**4 124 447**	**4 124 447**	**1 163 802**	**2 960 645**	

STAROSTA

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2027 roku

Dochody				Plan 2027
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000,00**
		1820	Różne opłaty	200 000,00
			Razem	**200 000,00**

Wydatki				Plan 2027
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 000,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**199 000,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	62 000,00
		6870	Usługi pozostałe	39 000,00
		7200	Inwestycje	75 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00
			Razem	**200 000,00**

STAROSTA

Przemysław Burzyński

Załacznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok

Dotacje podmiotowe w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**3 000 000,00**
		80120		Licea ogólnokształcące	3 000 000,00
			3770	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	3 000 000,00
				1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	3 000 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 000,00**
		92116		Biblioteki	**500 000,00**
			3740	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
				1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	500 000,00
Ogółem					**3 500 000,00**

STAROSTA

Przemysław Burzyński

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2027 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu - dotacja na inwestycję: "Doposażenie SPZZOZ w Sierpcu w sprzęt medyczny w celu odwrócenia piramidy udzielanych świadczeń medycznych" zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopii i ortopediiw trybie jednodniowym.	291 748,21
2	852	85203	Ośrodki Wsparcia - 1.Powiat Lipnowski (środki dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem w zakresie interwecyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo - wychowawczych na rzecz mieszkańców z terenu Powiatu Sierpeckiego), kwota: 12.000zł;	12 000,00
3	852	85220	Powiat Mławski (środki dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mławie w zakresie działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie kryzysu z terenu Powiatu Sierpeckiego).	45 000,00
4	855	85508	Powiat Płocki - 71.000,00, Powiat Sztumski - 26.400,00, Powiat Chełmski- 12.300,00, Miasto Stołeczne Warszawa - 57.888,00; Powiat Piaseczyński - 51.006,00; Powiat Pruszkowski - 61.106,00; Powiat Gorlicki - 12.900,00; Miasto Płock - 21.924,00; Powiat Rypiński - 47.979,00; Powiat Płoński - 27.744,00; Powiat Radomski- 69.784,00; Powiat Myszkowski - 51.100,00; Powiat Otwocki-28.272,00 zł; Powiat Żuromiński-24.888,00zł)	564 291,00
5	855	85510	Powiat Mławski - 324.000,00; Powiat Gostyniński - 96.000,00; Miasto Siedlce - 84.000,00; Powiat Płoński - 570.000,00;	1 074 000,00
6	855	85510	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze (Województwo Pomorskie (RPOT Gdańsk - Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk, dla dzieci pozbawionym stale lub okresowo opieki rodzicielskiej)	216 000,00
Razem			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**2 203 039,21**
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	75 508,68
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	20 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	15 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	20 000,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służace upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	20 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	163 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				**325 508,68**
Ogółem				**2 528 547,89**

STAROSTA
Przemysław B

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2027 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN na 2027 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice w m. Golejewo, Od m. Czarnominek do m. Golejewo	1 000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz – Mieszaki – droga 10, Od m. Mieszaki do wiaduktu na drodze krajowej nr 10	500 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska , 800 m- Od przebudowanego przepustu w stronę Blizna	800 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady, Od m. Grąbiec do m. Wola Grąbiecka	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	260 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	710	71012	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	Strostwo Powiatowe w Sierpcu

8	710	71012	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - zakup modułu AN do Ewopisu	9 999,00	Strostwo Powiatowe w Sierpcu
9	710	71012	Zakup plotera A0 kolor na potrzeby PODGIK	85 000,00	Strostwo Powiatowe w Sierpcu
10	710	71012	Kopia w chmurze Geobid baz danych PODGIK	50 000,00	Strostwo Powiatowe w Sierpcu
11	710	71015	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00	Strostwo Powiatowe w Sierpcu
12	710	71015	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	Strostwo Powiatowe w Sierpcu
13	750	75020	Zakup klimatyzacji - budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu	50 000,00	Strostwo Powiatowe w Sierpcu
14	750	75085	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00	Strostwo Powiatowe w Sierpcu
15	801	80102	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	ZS Nr 1 w Sierpcu
16	801	80115	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	ZS Nr 1 w Sierpcu
17	801	80120	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	LO w Sierpcu

18	801	80140	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 900,00	CKZ w Sierpcu
19	852	85202	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	DPS w Szczutowie
20	852	85218	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00	PCPR w Sierpcu
21	852	85295	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	Dzienny Dom Senior + w Szczutowie
22	852	85295	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	Dzienny Dom Senior + w Szczutowie
23	854	85403	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	SOSW w Sierpcu
24	854	85406	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00	PPP w Sierpcu
25	854	85407	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	OPP w Sierpcu
26	855	85510	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	Dom Dzieci w Szczutowie
27	855	85510	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	Dom Dzieci w Szczutowie

28	900	90095	Wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu	75 000,00	Strostwo Powiatowe w Sierpcu
29	926	92601	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00	ZS Nr 1 w Sierpcu
Ogółem				**3 469 399,00**	

STAROSTA
Przemysław Burzyński

Załacznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2027 rok

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**	**43 300**	**43 300**	**43 300**	**0**	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	43 300	43 300	43 300	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
		Ogółem:	**43 300**	**43 300**	**43 300**	**0**	

STAROSTA
Przemysław Burzyński

UCHWAŁA NR . .2026
Rady Powiatu Sierpeckiego

z dnia grudnia 2026r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2027-2040

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2–3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447, z późn. zm.) Rada Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2027–2040, obejmującą prognozę kwoty długu i jego spłat, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2027 rok ustala się: dochody 115 013 795,03 zł, wydatki 117 458 516,53 zł, deficyt 2 444 721,50 zł, przychody 3 794 721,50 zł i rozchody 1 350 000,00 zł.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Sierpeckiego, zawierający ich nazwy i cele, jednostki odpowiedzialne, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 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 133.XXVI.2025 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026–2039, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2027-2040

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 z późn. zm.),przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za lata 2025 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Sierpeckiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) 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 2040. 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 2027-2040.

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 ogółem na 2027 rok przyjęto w kwocie 115 013 795,03 zł, w tym dochody bieżące 110 370 143,25 zł i majątkowe 4 643 651,78 zł. Kwoty odpowiadają projektowi uchwały budżetowej oraz załącznikowi nr 1 do WPF.

Do najistotniejszych składników dochodów bieżących należą: udziały we wpływach z PIT – 45 561 135,00 zł; CIT – 4 426 819,00 zł; subwencja ogólna – 33 163 912,00 zł; dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 14 029 141,00 zł; pozostałe dochody bieżące – 13 189 136,25 zł. Informacje o PIT, CIT i subwencji oparto na danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych; dotacje przyjęto z zawiadomień właściwych dysponentów.

Dochody majątkowe 2027 r. stanowią w całości dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 960 645,00 zł pomocy finansowej JST w rozdziale 60014 oraz 1 683 006,78 zł ze środków na dofinansowanie inwestycji w rozdziale 60018.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Prognoza udziałów PIT/CIT oraz subwencji wymaga okresowej aktualizacji w związku z obowiązującym systemem dochodów JST; założenia na kolejne lata nie oznaczają gwarancji uzyskania planowanych transferów.

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 2027 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

2. Wydatki

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

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

Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2027 r. w budżecie

Powiatu Sierpeckiego wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości 80 144 859,20 zł.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu, obejmujące odsetki oraz dyskonto, oszacowano na podstawie harmonogramów spłat. Dla zobowiązań wynikających z umów zawartych do dnia 31 grudnia 2026 r. przyjęto oprocentowanie zgodne z warunkami tych umów (w szczególności oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę). Na lata prognozy przyjęto poziom stawki zgodnie z założeniem opisanym poniżej.

Dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia od 2027 r. wskaźnik referencyjny oraz marża zostaną określone w umowach zawieranych w przyszłości, przy czym w nowych umowach nie jest już stosowana stawka WIBOR (zastępuje ją w szczególności wskaźnik POLSTR). Dla celów prognozy przyjęto zatem jednolity poziom wskaźnika referencyjnego, niezależnie od jego rodzaju.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030, a w dłuższym horyzoncie inflacja będzie się kształtować na poziomie celu inflacyjnego NBP (2,5%). Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane w umowach są ściśle powiązane ze stopami procentowymi NBP, a różnice między nimi są niewielkie, dla celów kalkulacyjnych przyjęto od 2027 r. do końca okresu prognozy stały poziom wskaźnika referencyjnego wynoszący 3,5%, powiększony o marżę. Poziom ten odpowiada przeciętnej wysokości stóp procentowych w długim horyzoncie prognozy, przy inflacji utrzymującej się w celu NBP.

Dla zobowiązań o terminie spłaty przypadającym po 31 grudnia 2036 r. przyjęto, że po zakończeniu publikacji stawki WIBOR oprocentowanie będzie oparte na wskaźniku zastępczym na zbliżonym poziomie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2027-2040.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 444 721,50 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. emisji papierów wartościowych (?obligacji komunalnych) w wysokości: 2 444 721,50 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]
2027	115 013 795,03	117 458 516,53	-2 444 721,50
2028	110 600 000,00	109 250 000,00	1 350 000,00
2029	110 298 517,00	108 948 517,00	1 350 000,00
2030	111 686 354,00	110 326 354,00	1 360 000,00
2031	111 100 000,00	109 730 000,00	1 370 000,00
2032	112 687 714,00	111 317 714,00	1 370 000,00
2033	114 344 900,00	111 934 900,00	2 410 000,00
2034	116 757 182,00	114 347 182,00	2 410 000,00
2035	120 076 896,00	117 076 896,00	3 000 000,00
2036	124 628 481,00	121 628 481,00	3 000 000,00
2037	126 044 223,00	122 044 223,00	4 000 000,00
2038	127 044 223,00	123 544 223,00	3 500 000,00
2039	130 100 000,00	126 600 000,00	3 500 000,00
2040	130 100 000,00	126 305 278,50	3 794 721,50

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 794 721,50 zł. Przychody Powiatu Sierpeckiego w 2027 r. obejmują:

- emisję papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości: 3 794 721,50 zł;

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2038-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2039	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2040	0,00	3 794 721,50	3 794 721,50

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2027-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 29 970 000,00 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 32 414 721,50 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 2027 roku wyniesie 33,65%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2027-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	32 414 721,50	96 341 002,25	33,65%
2028	31 064 721,50	96 600 000,00	32,16%
2029	29 714 721,50	97 400 000,00	30,51%

*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

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2027 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]
2027	110 370 143,25	107 743 250,60	2 626 892,65	2 626 892,65
2028	110 600 000,00	105 385 089,20	5 214 910,80	5 214 910,80
2029	110 298 517,00	106 348 517,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2030	111 686 354,00	107 626 354,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2031	111 100 000,00	106 730 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00
2032	112 687 714,00	108 417 714,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2033	114 344 900,00	109 934 900,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2034	116 757 182,00	112 247 182,00	4 510 000,00	4 510 000,00
2035	120 076 896,00	114 976 896,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2036	124 628 481,00	118 828 481,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2037	126 044 223,00	120 044 223,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	127 044 223,00	121 544 223,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2039	130 100 000,00	124 600 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2040	130 100 000,00	124 305 278,50	5 794 721,50	5 794 721,50

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa 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)
2027	2,96%	8,57%	TAK	8,52%	TAK
2028	3,16%	7,02%	TAK	6,97%	TAK
2029	2,93%	6,07%	TAK	6,02%	TAK
2030	3,13%	4,93%	TAK	4,88%	TAK
2031	3,02%	5,32%	TAK	5,27%	TAK
2032	2,89%	5,22%	TAK	5,17%	TAK
2033	3,82%	4,75%	TAK	4,70%	TAK
2034	3,82%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2035	4,24%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2036	3,45%	5,50%	TAK	5,50%	TAK
2037	4,08%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2038	3,44%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
2039	3,31%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2040	3,50%	5,58%	TAK	5,58%	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 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie".

7. Przedsięwzięcia wieloletnie

W latach 2027–2029 w załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcia bieżące i majątkowe. Limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą łącznie: 6 508 564,12 zł w 2027 r. (674 445,40 zł bieżące i 5 834 118,72 zł majątkowe), 3 698 356,50 zł w 2028 r. (333 445,70 zł bieżące i 3 364 910,80 zł majątkowe) oraz 1 000 000,00 zł w 2029 r. (wydatki majątkowe).

Wśród przedsięwzięć inwestycyjnych przewidziano: przebudowę drogi powiatowej nr 3704W Gozdowo–Proboszczewice (2026–2027, łączne nakłady 5 098 547,00 zł; limit 2027: 2 404 297,00 zł); budowę budynku magazynowego – magazynu sprzętu ZDP w Sierpcu (2027–2028, łączne nakłady 1 000 000,00 zł; 2027: 400 000,00 zł, 2028: 600 000,00 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 2999W Sikórz–Mochowo (2027–2028, łączne nakłady 3 000 000,00 zł; po 1 500 000,00 zł w latach 2027 i 2028); przebudowę drogi powiatowej nr 3770W, ul. Żeromskiego w Sierpcu (2027–2029, łączne nakłady 3 000 000,00 zł, po 1 000 000,00 zł rocznie).

Uwzględniono również przedsięwzięcia obejmujące ubezpieczenie majątku Powiatu i jednostek organizacyjnych, zadanie „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" oraz wydatki wynikające z decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 16/2026-WP/17/2026, ujęte oddzielnie w kategorii bieżącej

i majątkowej. W odniesieniu do zwrotu dotacji zachowano zgodność z treścią decyzji, harmonogramem płatności.

8. Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (pozycje 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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego									
		Dochody bieżące X	z tego						Dochody majątkowe X	w tym	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
-P	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
2027	115 013 795,03	110 370 143,25	45 561 135,00	4 426 819,00	33 163 912,00	14 029 141,00	13 189 136,25	0,00	4 643 651,78	0,00	4 643 651,78
2028	110 600 000,00	110 600 000,00	45 000 000,00	4 400 000,00	34 600 000,00	14 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 298 517,00	110 298 517,00	45 000 000,00	4 800 000,00	35 000 000,00	12 898 517,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	111 686 354,00	111 686 354,00	45 500 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	12 098 517,00	13 587 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	111 100 000,00	111 100 000,00	45 500 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	12 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	112 687 714,00	112 687 714,00	44 000 000,00	5 700 000,00	36 000 000,00	12 400 000,00	14 587 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 344 900,00	114 344 900,00	44 000 000,00	5 700 000,00	36 000 000,00	12 624 440,00	16 020 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 757 182,00	116 757 182,00	44 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00	16 914 802,00	13 842 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 076 896,00	120 076 896,00	44 000 000,00	6 000 000,00	37 000 000,00	17 211 842,00	15 865 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	124 628 481,00	124 628 481,00	46 000 000,00	7 000 000,00	38 000 000,00	17 502 503,00	16 125 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	126 044 223,00	126 044 223,00	46 000 000,00	7 000 000,00	38 000 000,00	18 772 553,00	16 271 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	127 044 223,00	127 044 223,00	47 000 000,00	7 000 000,00	38 000 000,00	18 772 553,00	16 271 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	130 100 000,00	130 100 000,00	47 000 000,00	7 600 000,00	38 000 000,00	19 800 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	130 100 000,00	130 100 000,00	47 000 000,00	7 600 000,00	38 000 000,00	19 800 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
2027	117 458 516,53	107 743 250,60	80 144 859,20	458 823,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 715 265,93	0,00	941 569,93
2028	109 250 000,00	105 385 089,20	80 100 000,00	458 823,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 864 910,80	0,00	264 910,80
2029	108 948 517,00	106 348 517,00	80 100 000,00	458 823,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2030	110 326 354,00	107 626 354,00	80 100 000,00	458 823,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2031	109 730 000,00	106 730 000,00	80 100 000,00	458 823,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	111 317 714,00	108 417 714,00	80 100 000,00	458 823,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2033	111 934 900,00	109 934 900,00	80 100 000,00	458 823,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	114 347 182,00	112 247 182,00	80 100 000,00	458 823,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2035	117 076 896,00	114 976 896,00	80 100 000,00	458 823,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2036	121 628 481,00	118 828 481,00	80 174 814,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2037	122 044 223,00	120 044 223,00	84 436 553,00	0,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	123 544 223,00	121 544 223,00	82 460 500,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	126 600 000,00	124 600 000,00	83 335 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2040	126 305 278,50	124 305 278,50	83 355 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	w tym	Przychody budżetu [X]	z tego					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X] [6)]	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X]	w tym
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]
1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	2 444 721,50	0,00	3 794 721,50	3 794 721,50	2 444 721,50	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
2038	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 794 721,50	3 794 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[6)] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu X	z tego			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego: 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
0	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2038	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2039	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2040	0.00	0.00	0.00	0.00	3 794 721.50	3 794 721.50	0.00	0.00	0.00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu [x]	w tym	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		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]					
		środkami pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 414 721,50	0,00	2 626 892,65	2 626 892,65
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 064 721,50	0,00	5 214 910,80	5 214 910,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 714 721,50	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 354 721,50	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 984 721,50	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 614 721,50	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 204 721,50	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 794 721,50	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 794 721,50	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 794 721,50	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 794 721,50	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 294 721,50	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 794 721,50	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 721,50	5 794 721,50

[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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	2,96%	4,28%	8,57%	8,52%	TAK	TAK
2028	3,16%	7,16%	7,02%	6,97%	TAK	TAK
2029	2,93%	5,60%	6,07%	6,02%	TAK	TAK
2030	3,13%	5,38%	4,93%	4,88%	TAK	TAK
2031	3,02%	5,59%	5,32%	5,27%	TAK	TAK
2032	2,89%	5,32%	5,22%	5,17%	TAK	TAK
2033	3,82%	5,34%	4,75%	4,70%	TAK	TAK
2034	3,82%	5,47%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	4,24%	5,83%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2036	3,45%	6,07%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2037	4,08%	5,94%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2038	3,44%	5,28%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2039	3,31%	5,12%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2040	3,50%	5,31%	5,58%	5,58%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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.
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2027	0,00	0,00	0,00	6 508 564,12	674 445,40	5 834 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 598 356,50	333 445,70	3 364 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [X]	Wydatki zmniejszające dług [X]	w tym					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań [9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [X]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [X]	w tym		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [X]	w tym					
						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
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

[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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**14 173 567,14**	**6 508 564,12**	**3 698 356,50**	**1 000 000,00**	**0,00**	**7 330 450,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 191 984,00**	**674 445,40**	**333 445,70**	**0,00**	**0,00**	**330 450,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 981 583,14**	**5 834 118,72**	**3 364 910,80**	**1 000 000,00**	**0,00**	**7 000 000,00**
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:**				**43 500,00**	**30 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 450,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**43 500,00**	**30 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 450,00**
1.1.1.2	*"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - Podniesienie jakości e-usług oferowanym obywatelom oraz systemów wspierających pracę. Dostarczenie rozwiązań technologicznych o zmniejszonej wrażliwości na cyberzagrożenia. Podniesienie jakości danych w mazowieckich samorządowych rejestrach*	*Starostwo Powiatowe w Sierpcu*	*2025*	*2029*	*43 500,00*	*30 450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 450,00*
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**				**14 130 067,14**	**6 478 114,12**	**3 698 356,50**	**1 000 000,00**	**0,00**	**7 300 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 148 484,00**	**643 995,40**	**333 445,70**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2026–2028. - Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk komunikacyjnych Powiatu Sierpeckiego i jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2026	2028	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Zwrot dotacji wraz innymi kosztami wynikającymi z decyzji nr 16/2026-WP/17/2026 MJWPU w Warszawie - zwrot dotacji wraz z innymi kosztami na podstawie Decyzji Nr 16/2026-WP/17/2026 MJWPU	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2026	2028	748 484,00	443 995,40	233 445,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**12 981 583,14**	**5 834 118,72**	**3 364 910,80**	**1 000 000,00**	**0,00**	**7 000 000,00**
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3704 PKP Gozdowo-Proboszczewice - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2026	2027	5 098 547,00	2 404 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwrot dotacji wraz innymi kosztami wynikającymi z decyzji nr 16/2026-WP/17/2026 MJWPU w Warszawie - zwrot dotacji wraz z innymi kosztami na podstawie Decyzji Nr 16/2026-WP/17/2026 MJWPU	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2026	2028	883 036,14	529 821,72	264 910,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynki magazynowego - magazyn sprzętu ZDP w Sierpcu - Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego,	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2027	2028	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2999W Sikórz- Mochowo w km 10+378,7-13+666,- - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2027	2028	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3770W ul. Żeromskiego w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2027	2029	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00

STAROSTA

...Burzyński