

Autopoprawka

do projektu uchwały budżetu Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
21 marca 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego
na 2024 rok oraz

do projektu uchwały z dnia 21 marca 2024 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sierpeckiego na lata 2024- 2037

I. Zmiany budżetu:

Autopoprawką wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: 5.641.306,00 zł
(~~5.085.254,00 zł~~)
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: 135.897.439,00 zł
(~~135.341.387,00 zł~~)
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 2.528.306,00zł (~~2.485.254,00 zł~~)
do kwoty: 95.533.931,00zł; (~~95.490.879,00 zł~~)
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 3.113.000,00 zł
(~~2.600.000,00 zł~~) tj. do kwoty: 40.363.508,00zł (~~39.850.508,00 zł~~)
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: 7.742.963,00zł
(~~7.186.911,00 zł~~);
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 1.669.153,00zł (~~1.626.101,00 zł~~)
do kwoty: 91.241.521,00zł (~~91.198.469,00 zł~~);
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 6.073.810,00 zł
(~~5.560.810,00 zł~~) tj. do kwoty: 51.797.123,00zł (~~51.284.123,00 zł~~),
3. W załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej dokonuje się
następujących zmian:
 - a) dodaje się inwestycję pn.: „ Zakup zbiornika brezentowego z osprzętem”
kwota 13.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sierpcu,
 - b) zwiększa się wydatki o 500.000,00 zł w inwestycji pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Zabowo –Szumanie”

Zmiany WPF:

W stosunku do projektu uchwały z dnia 21 marca 2024 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

12/2

Sierpeckiego na lata 2024- 2037 wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy
Finansowej” dokonano zmiany w danych 2024 roku:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: 5.641.306,00 zł
(~~5.085.254,00 zł~~)

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: 135.897.439,00 zł
(~~135.341.387,00 zł~~)

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 2.528.306,00zł (~~2.485.254,00 zł~~)
do kwoty: 95.533.931,00zł; (~~95.490.879,00 zł~~)

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 3.113.000,00 zł
(~~2.600.000,00 zł~~) tj. do kwoty: 40.363.508,00zł (~~39.850.508,00 zł~~)

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: 7.742.963,00zł
(~~7.186.911,00-zł~~);

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 1.669.153,00zł (~~1.626.101,00 zł~~)
do kwoty: 91.241.521,00zł (~~91.198.469,00 zł~~);

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 6.073.810,00 zł
(~~5.560.810,00 zł~~) tj. do kwoty: 51.797.123,00zł (~~51.284.123,00 zł~~),

Zarząd:

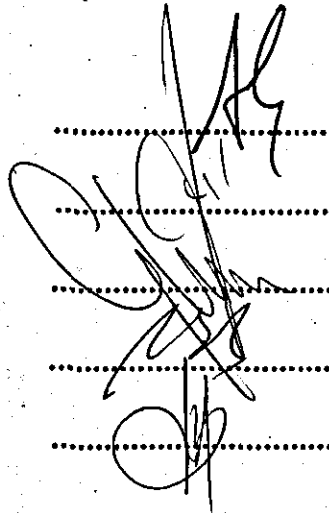
1. Andrzej Cześnik – Przewodniczący

2. Sławomir Olejniczak – Członek

3. Marek Chyliński - Członek

4. Sławomir Krystek – Członek

5. Dariusz Twardowski – Członek



UZASADNIENIE do AUTOPOPRAWKI

do projektu uchwały budżetu Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21.03.2024r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok.

1. DOCHODY- dokonano zmian:

Zwiększenia:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 500.000,00 zł do kwoty 4.375.851,00 zł; (środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie”;

w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 15.900,00 zł do kwoty 84.123,00 zł;

w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 170,00 zł do kwoty: 28.140,00 zł;

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 13.000,00 zł; (inwestycja pn.: „Zakup zbiornika brezentowego z osprzętem”);

w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 14.812,00 zł (~~7.674,00 zł~~) do kwoty 20.563,00 zł; (~~13.425,00 zł~~);

w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 19.844,00 zł;

2. WYDATKI - dokonano zmian:

Zwiększenia:

w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 500.000,00 zł do kwoty: 26.725.094,00 zł;

w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 15.900,00 zł;

w dziale 752 „Obrona narodowa”

w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 2.270,00 zł (~~2.100,00zł~~) do kwoty 27.240,00 zł;

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 13.000,00 zł;

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 11.678,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 9.844,00 zł do kwoty 11.522,00 zł;

w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4.264,00 zł do kwoty 6.155.390,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15.000,00 zł do kwoty 19.521,00 zł - z uwagi na konieczność remontu pomieszczeń;

1.10

w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł z uwagi na konieczność remontu pomieszczeń;

Zmniejszenia:

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 116.015,00 zł (~~118.000,00 zł~~) do kwoty 727.022,00 zł (~~725.037,00 zł~~);

w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 199.111,00 zł (~~200.000,00 zł~~) do kwoty 610.314,00 zł (~~609.425,00 zł~~);

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15.000,00 zł do kwoty 152.460,00 zł;

w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 125.525,00 zł;

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

180

UCHWAŁA Nr . .2024
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) i art. 211, 212, 214 i art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2024r. poz. 167), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 409.LXXI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **5.641.306,00 zł**;
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **135.897.439,00 zł**;
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **2.528.306,00 zł** do kwoty: **95.533.931,00 zł**,
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **3.113.000,00 zł** do kwoty: **40.363.508,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **7.742.963,00 zł**;
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **143.038.644,00 zł**;
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **1.669.153,00 zł** do kwoty: **91.241.521,00 zł**
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **6.073.810,00 zł**; tj. do kwoty: **51.797.123,00 zł**; - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **-7.141.205,00 zł**, który zostanie pokryty:
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: **4.695.299,00 zł**;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: **291.789,00zł**;
 - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **2.154.117,00 zł**;
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **8.491.205,00 zł**;
z następujących tytułów:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie **6.045.299,00 zł**,
 - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **2.154.117,00 zł**,

120

- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 291.789,00zł;
oraz
rozchody w kwocie: 1.350.000,00 zł (z tytułu: spłaty rat zaciągniętych kredytów wysokości: 1.350.000,00 zł) .
- 4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

HA

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . . 2024
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 marca 2024 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wprowadza się dochody w kwocie 1.467.775,00 zł z tytułu: „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (na podstawie zawartych umów o dopłatę nr 805.3.58.2023 i nr 805.3.60.2023 z Wojewodą Mazowieckim – środki z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego”);
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się dochody o 500.000,00 zł do kwoty 4.375.851,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” –środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie uchwały nr 491/477/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 marca 2024r z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie”;
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o kwotę: 691,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- dział 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się dochody o kwotę: 61.450,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek”, kwota: 22,00 zł; - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 11.428,00 zł do kwoty 253.246,00 zł; - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 50.000,00 zł (umowa o pomocy finansowej nr ON.032.36.2024 zawarta z Gminą Rościszewo na zadanie pn.: „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rościszewo gm. Rościszewo” – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały);
w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększa się dochody o 30.864,00 zł do kwoty 658.438,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

- dział 750 „Administracja publiczna”
 w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się dochody o 3.329,00 zł do kwoty 51.681,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”
 w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się dochody o kwotę: 1.256,00 zł z tytułu: - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 700,00 zł; - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 756,00 zł;
- dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
 w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o 15.900,00 zł do kwoty 84.123,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”
 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały);
- dział 752 „Obrona narodowa”
 w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększa się dochody o 170,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały);
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
 w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wprowadza się dochody w kwocie 13.000,00 zł z tytułu: - „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” – *Umowa Nr PT.342.4.2024 z dnia 14 marca 2024r w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na zakup zbiornika brezentowego z osprzętem;*
 w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się dochody o 362.227,00 zł do kwoty 6.542.490,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
 w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o 1.500,00 zł do kwoty 2.000,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek”
- dział 758 „Różne rozliczenia”
 w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o kwotę: 67.398,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 14.000,00 zł do kwoty 17.000,00 zł; - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 38.585,00 zł; - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 14.812,00 zł do kwoty 20.563,00 zł; - „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 1,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wprowadza się dochody w kwocie 19.844,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” – podstawa: Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024r, *środkami na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku*;

w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się dochody o kwotę: 2.600.003,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3,00 zł do kwoty 703,00 zł; - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 2.600.000,00 zł (*Dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu” zgodnie z umową nr 2023/0566/2424/DIS/BP z późn. zm.*);

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie: 466.775,00 zł; z tytułu: - „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (*Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Nr Umowy: 2023-1-PL01-KA122-VET-000140140, beneficjent środków – Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu*) ;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 14.000,00 zł do kwoty 154.000,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 219,00 zł do kwoty 3.596,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” z tytułu: - „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 8.250,00 zł;

w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wprowadza się dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu: - „Wpływy z różnych opłat”

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 338,00 zł do kwoty 513,00 zł z tytułu: - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”;

- **dział 855 „Rodzina”**

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się dochody o kwotę: 245,00 zł z tytułu:

- „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 133,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 112,00 zł;

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się dochody z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” o 72,00 zł do kwoty 472,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	130 256 133,00	5 641 306,00	135 897 439,00
dochody bieżące, w tym:	93 005 625,00	2 528 306,00	95 533 931,00
Transport i łączność	13 000,00	1 467 775,00	1 480 775,00
Gospodarka mieszkaniowa	212 309,00	691,00	213 000,00
Działalność usługowa	1 481 592,00	92 314,00	1 573 906,00
Administracja publiczna	60 752,00	4 585,00	65 337,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 223,00	15 900,00	84 123,00
Obrona narodowa	51 110,00	170,00	51 280,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 187 263,00	362 227,00	6 549 490,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 344 909,00	1 500,00	13 346 409,00
Różne rozliczenia	60 624 992,00	67 398,00	60 692 390,00
Oświata i wychowanie	517 174,00	486 621,00	1 003 795,00
Pomoc społeczna	5 772 711,00	14 219,00	5 786 930,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 048,00	14 588,00	954 636,00
Rodzina	1 442 807,00	317,00	1 443 124,00
dochody majątkowe, w tym:	37 250 508,00	3 113 000,00	40 363 508,00
Transport i łączność	23 716 971,00	500 000,00	24 216 971,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	13 000,00
Oświata i wychowanie	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

**W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:
kwoty zwiększeń:**

- **dział 020 „Leśnictwo”**

w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zwiększa się wydatki o 7.112,00 zł do kwoty 229.611,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych”;

- **dział 600 „Transport i łączność”**

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 1.467.775,00 zł do kwoty 1.717.775,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych”- wydatki związane z utrzymaniem transportu lokalnego;

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 680.000,00 zł z tytułu: - zwiększenie wydatków w wysokości 150.000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- zwiększenie wydatków w wysokości 30.000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek – Włostybory – Chabowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 500.000,00 zł do kwoty 26.725.094,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo –Szumanie” – załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wprowadza się wydatki w kwocie 1.594.320,00 zł z tytułu: - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (koszty związane z przebudową drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu – droga wewnętrzna do nowobudowanego budynku przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu (nr działek, na których jest projektowana droga: 4006/3, 4115/6, 1564/16, 1564/6, 1564/2, 1564/13, 1564/14, 1564/3, 1564/7) - załącznik nr 7 do niniejszej uchwały);

- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 691,00 zł do kwoty 17.651,00 zł;

- dział 710 „Działalność usługowa”

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się wydatki o kwotę: - 1.286.538,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 948.202,00 zł do kwoty 1.064.520,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 20.681,00 zł do kwoty 29.681,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 224.932,00 zł do kwoty 238.932,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 24 220,00 zł do kwoty 26.720,00 zł; - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 50.000,00 zł do kwoty 554.000,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 14.503,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 4.000,00 zł;

w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększa się wydatki o kwotę: 30.864,00 zł z tytułu; - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5.571,00 zł do kwoty 146.700,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 11.132,00 zł do kwoty 325.572,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2.508,00 zł do kwoty 91.862,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7.307,00 zł do kwoty 17.975,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2.346,00 zł do kwoty 11.280,00 zł; - „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1.600,00 zł do kwoty 2.200,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 700,00 zł;

- dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 3.329,00 zł do kwoty 40.144,00 zł;

- dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” z tytułu: - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie: 15.900,00 zł;
- dział 752 „Obrona narodowa”
w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększa się wydatki z tytułu: - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” o kwotę: 2.270,00 zł do kwoty 27.240,00 zł;
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki o kwotę: 425.478,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zwiększa się wydatki o 2.661,00 zł do kwoty 152.477,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3.545,00 zł do kwoty 55.345,00 zł; - „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 300.082,00 zł do kwoty 4.694.526,00 zł; - „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 7.198,00 zł do kwoty 106.098,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 435,00 zł do kwoty 10.702,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 89,00 zł do kwoty 1.466,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6.185,00 zł do kwoty 86.185,00 zł; - „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 89.884,00 zł do kwoty 153.884,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 269,00 zł do kwoty 16.381,00 zł; - „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 1.130,00 zł do kwoty 15.065,00 zł; - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na: *zakup zbiornika brezentowego z osprzętem (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały)*.
- dział 757 „Obsługa długu publicznego”
w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” z tytułu: - „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 400.000,00 zł do kwoty 1.430.561,00 zł;
- dział 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 13.179,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;
w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zwiększa się wydatki o 26.045,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 11.678,00 zł; - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 9.844,00 zł do kwoty 11.522,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6.201,00 zł do kwoty 45.549,00 zł;
w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się wydatki o kwotę: 3.827.884,00 zł z tytułu:

47

- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 56.810,00 zł do kwoty 671.210,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4.264,00 zł do kwoty 6.155.390,00 zł; - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4.584,00 zł do kwoty 8.078,00 zł; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3.766.490,00 zł do kwoty: 3.921.490,00 zł (wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej- załącznik nr 7 do niniejszej uchwały);

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększa się wydatki o kwotę: 2.134,00 zł z tytułu: - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o kwotę: 20.310,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;

w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 7.922,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się wydatki o 23.111,00 zł z tytułu: - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15.000,00 zł do kwoty 19.521,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8.111,00 zł do kwoty 77.370,00 zł;

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 513.551,00 zł z tytułu: - „Stypendia różne” wprowadza się wydatki w kwocie 35.457,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1.887,00 zł;

- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 269,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 16.821,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 709,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie: 394.731,00 zł; - „Podróże służbowe zagraniczne” wprowadza się wydatki w kwocie: 7.209,00 zł; - „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 6.713,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 46.776,00 zł do kwoty: 302.179,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie: 2.979,00 zł;

• dział 851 „Ochrona zdrowia”

w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększa się wydatki o kwotę: 200.000,00 zł; z tytułu:

- „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”

- zgodnie z art. 114. ust 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2023 poz. 991), (środki finansowe przeznaczone w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. W ramach powyższej dotacji zostaną wykonane następujące inwestycje: - zakup specjalistycznych mebli i wyposażenia do laboratorium, kwota: 70.000,00 zł - zakup systemu witryn, lodówek i chłodziarek laboratoryjnych, kwota 57.000,00 zł; - zakup trzech wirówek laboratoryjnych, kwota 35.000,00 zł, - dokończenie prac budowlano-remontowych, kwota: 38.000,00 zł) - załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

• dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 14.000,00 zł do kwoty 357.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia”;

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się wydatki o kwotę: 1.588,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”;
w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z tytułu: - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 219,00 zł do kwoty 63.596,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” z tytułu: - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 493,00 zł do kwoty 62.074,00 zł;
w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się wydatki o kwotę: 36.682,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14.137,00 zł do kwoty 2.744.577,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2.417,00 zł do kwoty 467.617,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 20.128,00 zł do kwoty 98.298,00 zł;
w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 338,00 zł z tytułu: - „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 258,00 zł do kwoty 363,00 zł; - „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 120,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się wydatki o kwotę: 7.933,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6.977,00 zł do kwoty 79.201,00 zł;
- „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 956,00 zł do kwoty 1.592,00 zł;
w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4.511,00 zł do kwoty 48.334,00 zł;
w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” z tytułu: - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”
w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o kwotę : 289.425,00 zł z tytułu: - „Świadczenia społeczne”;

kwoty zmniejszeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 180.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Budowa mostu nr JN1 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego*” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 976.523,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 710.701,00 zł do kwoty 6.225.392,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 20.681,00 zł do kwoty 391.431,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się

14

wydatki o 205.227,00 zł do kwoty 1.019.705,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 21.411,00 zł do kwoty 152.809,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 14.503,00 zł do kwoty 187.088,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 4.000,00 zł do kwoty 104.220,00 zł;

- dział 752 „Obrona narodowa”

w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejsza się wydatki o 2.100,00 zł do kwoty 900,00 zł z tytułu: - „Zakup usług zdrowotnych”;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się wydatki o kwotę: 50.251,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 489,00 zł do kwoty 3.914,00 zł; - „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zmniejsza się wydatki o 49.762,00 zł do kwoty 857.857,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 204.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zmniejsza się wydatki o 101.000,00 zł do kwoty 616.300,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zmniejsza się wydatki o kwotę: 116.015,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się wydatki o kwotę: 950.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 147.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 115.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”, kwota: 100.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 15.000,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejsza się wydatki o 1.588,00 zł do kwoty 24.164,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zmniejsza się wydatki z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o 493,00 zł do kwoty 4.835,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejsza się wydatki o kwotę: 81.822,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1.822,00 zł do kwoty 90.702,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 80.000,00 zł do kwoty 785.725,00 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 199.111,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

11A

w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 40.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;
w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” z tytułu: - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 125.525,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	135 295 681,00	7 742 953,00	143 038 644,00
wydatki bieżące, w tym:	89 572 368,00	1 669 153,00	91 241 521,00
Leśnictwo	225 524,00	7 112,00	232 636,00
Transport i łączność	4 412 987,00	1 467 775,00	5 880 762,00
Gospodarka mieszkaniowa	62 309,00	691,00	63 000,00
Działalność usługowa	1 479 392,00	1 317 402,00	2 796 794,00
Administracja publiczna	13 867 767,00	-973 194,00	12 894 573,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 223,00	15 900,00	84 123,00
Obrona narodowa	51 110,00	170,00	51 280,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 305 786,00	362 227,00	6 668 013,00
Obsługa długu publicznego	1 503 074,00	400 000,00	1 903 074,00
Oświata i wychowanie	33 063 985,00	-961 105,00	32 099 880,00
Pomoc społeczna	7 528 289,00	14 219,00	7 542 508,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 241 875,00	37 020,00	4 278 895,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 710 590,00	-308 489,00	7 402 101,00
Rodzina	3 647 544,00	289 425,00	3 936 969,00
wydatki majątkowe, w tym:	45 723 313,00	6 073 810,00	51 797 123,00
Transport i łączność	40 275 094,00	2 094 320,00	42 369 414,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	13 000,00	71 000,00
Oświata i wychowanie	238 000,00	3 766 490,00	4 004 490,00
Ochrona zdrowia	350 000,00	200 000,00	550 000,00

STAROSTA
Andrzej Skowonir Cześnik

11/17

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku zmieniającej
Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	13 000,00	0,00	1 467 775,00	1 480 775,00
			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	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	0,00	1 467 775,00	1 480 775,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 467 775,00	1 467 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 309,00	0,00	691,00	213 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				212 309,00	0,00	691,00	213 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 309,00	0,00	691,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	1 481 592,00	0,00	92 314,00	1 573 906,00
			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	0,00	0,00	0,00
				1 481 592,00	0,00	92 314,00	1 573 906,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	22,00	2 022,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 392,00	0,00	42 292,00	911 684,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	60 752,00	0,00	4 585,00	65 337,00
			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	0,00	0,00	0,00
				60 752,00	0,00	4 585,00	65 337,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	500,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	756,00	756,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 352,00	0,00	3 329,00	51 681,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 223,00	0,00	15 900,00	84 123,00
			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	0,00	0,00	0,00
				68 223,00	0,00	15 900,00	84 123,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 223,00	0,00	15 900,00	84 123,00
752			Obrona narodowa	51 110,00	0,00	170,00	51 280,00
			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	0,00	0,00	0,00
				51 110,00	0,00	170,00	51 280,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 970,00	0,00	170,00	28 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 187 263,00	0,00	362 227,00	6 549 490,00
			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	0,00	0,00	0,00
				6 187 263,00	0,00	362 227,00	6 549 490,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 180 263,00	0,00	362 227,00	6 542 490,00
758			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 344 909,00	0,00	1 500,00	13 348 409,00
			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	0,00	0,00	0,00
				13 344 909,00	0,00	1 500,00	13 348 409,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	60 624 992,00	0,00	67 398,00	60 692 390,00
			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	0,00	0,00	0,00
				60 624 992,00	0,00	67 398,00	60 692 390,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	14 000,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 585,00	38 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 751,00	0,00	14 812,00	20 563,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	517 174,00	0,00	488 622,00	1 003 798,00
			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	0,00	488 622,00	488 622,00
				517 174,00	0,00	488 622,00	1 003 798,00
			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	0,00	488 622,00	488 622,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	3,00	2 103,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	488 622,00	488 622,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	19 844,00	19 844,00
852			Pomoc społeczna	5 772 711,00	0,00	14 219,00	5 786 930,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 772 711,00	0,00	14 219,00	5 786 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	0,00	219,00	3 596,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	140 000,00	0,00	14 000,00	154 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 048,00	0,00	14 588,00	954 636,00
			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	0,00	0,00	0,00
				940 048,00	0,00	14 588,00	954 636,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175,00	0,00	338,00	513,00
855			Rodzina	1 442 807,00	0,00	317,00	1 443 124,00
			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	0,00	0,00	0,00
				1 442 807,00	0,00	317,00	1 443 124,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	133,00	133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	184,00	584,00
			bieżące razem:	93 005 625,00	0,00	2 528 306,00	95 533 931,00
			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	0,00	466 775,00	466 775,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	23 716 971,00	0,00	500 000,00	24 216 971,00
			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	0,00	0,00	0,00
				23 716 971,00	0,00	500 000,00	24 216 971,00

			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 875 851,00	0,00	500 000,00	4 375 851,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			majątkowe razem:	37 250 508,00	0,00	3 113 000,00	40 363 508,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	130 256 133,00	0,00	5 641 306,00	135 897 439,00
			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	0,00	466 775,00	466 775,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Andrzej Stawomir Cześnik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zrealizację zadań	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zrealizację zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup] objętych akcją udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	225 524,00	225 524,00	222 499,00	0,00	222 499,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	7 112,00	7 112,00	7 112,00	0,00	7 112,00	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	przed zmianą	222 499,00	222 499,00	222 499,00	0,00	222 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	7 112,00	7 112,00	7 112,00	0,00	7 112,00	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	przed zmianą	44 888 081,00	4 412 987,00	4 297 987,00	2 026 000,00	2 271 987,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 275 094,00	40 275 094,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	3 562 095,00	1 467 775,00	1 467 775,00	0,00	1 467 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 320,00	2 094 320,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	1 467 775,00	1 467 775,00	1 467 775,00	0,00	1 467 775,00	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	przed zmianą	44 838 081,00	4 162 987,00	4 147 987,00	2 026 000,00	2 121 987,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 175 094,00	40 175 094,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	1 594 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 320,00	1 594 320,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	62 309,00	62 309,00	62 309,00	21 200,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	691,00	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70009			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	62 309,00	62 309,00	62 309,00	21 200,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	691,00	691,00	691,00	691,00	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	przed zmianą	1 479 392,00	1 479 392,00	1 478 092,00	739 163,00	738 629,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	1 317 402,00	1 317 402,00	1 317 402,00	1 241 246,00	76 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	851 818,00	851 818,00	851 818,00	141 818,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	1 298 638,00	1 298 638,00	1 298 638,00	1 222 035,00	84 603,00	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	przed zmianą	30 864,00	30 864,00	30 864,00	18 211,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	658 438,00	658 438,00	657 138,00	616 550,00	40 588,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzic	§ / grupa	Nazwa	Plan	1 stopień					2 stopień					Wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek oświatowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup objętych usług i towarów	Wskazanie wskaźników do sprawek prawne handlowego			
					Wyniki budżetowe	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz celów budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz celów budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz celów budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz celów budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz celów budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz celów budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz celów budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz celów budżetowych				Wydatki na świadczenia na rzecz celów budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz celów budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 849 870,00	13 240 781,00	10 823 826,00	2 258 932,00	24 810,00	812 806,00	0,00	0,00	2 981 803,00	0,00	2 981 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-878 523,00	-878 523,00	-882 020,00	-44 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 329,00	3 329,00	3 329,00	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
75011			Urzędy województwa	przed zmianą	11 878 376,00	12 257 587,00	9 815 350,00	2 282 432,00	24 810,00	612 968,00	0,00	0,00	2 981 803,00	0,00	2 981 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 352,00	-48 352,00	-48 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 329,00	3 329,00	3 329,00	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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 738 305,00	10 717 585,00	10 717 585,00	1 641 948,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 981 803,00	0,00	2 981 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-978 523,00	-978 523,00	-982 020,00	-11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
751			Urzędy terenowych organów władzy państwowej, samorządowej i sądowniczej	przed zmianą	12 758 845,00	9 773 042,00	8 113 857,00	1 827 485,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 981 803,00	0,00	2 981 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-878 523,00	-878 523,00	-882 020,00	-44 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	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
				zwiększenie	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	0,00
75224			Kwatera wojskowa	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	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
				zwiększenie	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 263 768,00	6 305 786,00	6 145 970,00	6 688 489,00	257 481,00	149 816,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 251,00	-40 251,00	-40 251,00	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
				zwiększenie	428 478,00	412 478,00	409 817,00	311 549,00	88 458,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 100 285,00	6 180 285,00	6 030 427,00	6 793 944,00	298 453,00	149 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 251,00	-50 251,00	-50 251,00	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
				zwiększenie	428 478,00	412 478,00	409 817,00	311 549,00	88 458,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obługa długu publicznego	przed zmianą	6 353 000,00	6 842 840,00	6 390 073,00	6 655 092,00	334 921,00	152 477,00	0,00	0,00	458 823,00	0,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-978 523,00	-978 523,00	-982 020,00	-44 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
75702			Obługa długu publicznego	przed zmianą	1 044 251,00	1 044 251,00	1 044 251,00	1 044 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
75702			Obługa długu publicznego	przed zmianą	1 444 251,00	1 444 251,00	1 444 251,00	1 444 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 298 985,00	33 090 985,00	29 977 301,00	29 391 790,00	3 585 541,00	3 013 939,00	69 745,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 633 015,00	-1 633 015,00	-1 633 015,00	-1 618 015,00	-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	
				zwiększenie	4 438 400,00	671 910,00	205 135,00	4 264,00	200 871,00	0,00	0,00	468 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 490,00	3 786 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 104 370,00	32 099 880,00	28 549 421,00	24 778 009,00	3 771 412,00	3 013 939,00	69 745,00	468 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 490,00	4 004 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 240 814,00	2 240 814,00	2 236 397,00	2 149 428,00	86 969,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	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
				zwiększenie	13 179,00	13 179,00	13 179,00	0,00	13 179,00	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
				po zmianach	2 049 993,00	2 049 993,00	2 045 576,00	1 945 428,00	100 148,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	940 767,00	940 767,00	938 692,00	896 185,00	42 704,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	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
				zwiększenie	26 045,00	26 045,00	26 045,00	0,00	26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 812,00	865 812,00	863 737,00	795 185,00	68 749,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	11 821 469,00	11 866 469,00	11 827 529,00	9 888 971,00	1 738 658,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 832 148,00	65 658,00	65 658,00	4 264,00	61 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 490,00	3 768 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 653 617,00	11 732 127,00	11 893 187,00	9 893 235,00	1 799 952,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 490,00	3 921 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	992 370,00	992 370,00	992 370,00	990 749,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 015,00	-118 015,00	-118 015,00	-118 015,00	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	
				zwiększenie	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	876 489,00	876 489,00	876 489,00	872 734,00	3 765,00	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	przed zmianą	12 698 314,00	12 698 314,00	9 661 830,00	8 877 897,00	754 143,00	3 013 939,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	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	
				zwiększenie	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 758 624,00	11 758 624,00	8 732 140,00	7 927 897,00	754 143,00	3 013 939,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 419 145,00	1 419 145,00	1 418 387,00	1 366 281,00	51 108,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	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	
				zwiększenie	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280 067,00	1 280 067,00	1 277 309,00	1 218 281,00	59 028,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Pilotówi kształcenie ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 649 705,00	2 666 705,00	2 557 495,00	2 075 856,00	481 639,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-100 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 111,00	23 111,00	23 111,00	0,00	23 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 557 816,00	2 474 816,00	2 465 606,00	1 975 856,00	469 750,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	428 163,00	428 163,00	428 163,00	147 800,00	280 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	513 551,00	513 551,00	46 776,00	0,00	46 776,00	0,00	0,00	468 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 714,00	941 714,00	474 939,00	147 800,00	327 339,00	0,00	0,00	468 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	407 000,00	57 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 000,00	57 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 892 289,00	7 528 289,00	7 507 589,00	5 244 846,00	2 262 743,00	12 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	0,00	-1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 907,00	15 907,00	14 219,00	0,00	14 219,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 906 508,00	7 542 508,00	7 520 220,00	5 244 846,00	2 275 974,00	12 000,00	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 588 000,00	5 588 000,00	5 588 000,00	3 886 585,00	1 701 415,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				5 602 000,00	5 602 000,00	5 602 000,00	3 886 585,00	1 715 415,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 304 108,00	1 304 108,00	1 304 108,00	1 024 681,00	275 447,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	0,00	-1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 304 108,00	1 304 108,00	1 298 520,00	1 024 681,00	273 859,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	453 477,00	453 477,00	452 777,00	270 800,00	182 177,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				453 696,00	453 696,00	452 996,00	270 800,00	182 396,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 241 875,00	4 241 875,00	4 121 355,00	3 709 511,00	411 844,00	112 320,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-493,00	-493,00	-493,00	0,00	-493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 513,00	37 513,00	37 513,00	16 434,00	20 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				4 278 895,00	4 278 895,00	4 158 375,00	3 726 145,00	432 230,00	112 320,00	8 200,00	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	przed zmianą	318 440,00	318 440,00	318 240,00	249 331,00	88 909,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-493,00	-493,00	-493,00	0,00	-493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				318 440,00	318 440,00	318 240,00	249 331,00	88 909,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 810 940,00	3 810 940,00	3 802 940,00	3 450 140,00	342 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	36 682,00	36 682,00	36 682,00	16 554,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				3 847 622,00	3 847 622,00	3 839 622,00	3 478 694,00	362 828,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	175,00	175,00	175,00	40,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	338,00	338,00	338,00	80,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				513,00	513,00	513,00	120,00	393,00	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	przed zmianą	7 870 090,00	7 710 590,00	7 687 133,00	5 978 394,00	1 710 739,00	10 000,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330 933,00	-330 933,00	-330 933,00	-319 111,00	-11 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 444,00	22 444,00	22 444,00	0,00	22 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				7 561 601,00	7 402 101,00	7 378 644,00	5 657 283,00	1 721 361,00	10 000,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 249 781,00	3 162 781,00	3 098 753,00	2 311 723,90	707 030,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 822,00	-81 822,00	-81 822,00	-80 000,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
po zmianach				3 167 959,00	3 020 959,00	3 016 931,00	2 311 723,90	705 208,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 504 708,00	1 492 298,00	1 489 481,00	1 357 244,00	132 237,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 111,00	-199 111,00	-199 111,00	-199 111,00	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
				zwiększenie	7 933,00	7 933,00	7 933,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 313 620,00	1 301 120,00	1 298 303,00	1 158 133,00	140 170,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
85407			Płacówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 161 808,00	1 161 808,00	1 156 559,00	1 026 812,00	129 944,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				zwiększenie	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	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
po zmianach				1 126 319,00	1 126 319,00	1 121 067,00	996 812,00	134 455,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Intensywność i burzy szkolne	przed zmianą	1 751 945,00	1 751 945,00	1 750 363,00	1 042 984,00	707 379,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 751 945,00	1 751 945,00	1 750 363,00	1 042 984,00	707 379,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . . . 2024 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2024 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		130 256 133,00	5 641 306,00	135 897 439,00
2.	Wydatki		135 295 681,00	7 742 963,00	143 038 644,00
3.	Wynik budżetu		-5 039 548,00	0,00	-7 141 205,00
Przychody ogółem:			6 389 548,00	2 101 657,00	8 491 205,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	291 789,00	0,00	291 789,00
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	0,00	0,00
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 045 299,00	0,00	6 045 299,00
10	Wolne środki	§ 950	52 460,00	2 101 657,00	2 154 117,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	911 684,00	911 684,00	911 684,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	253 246,00	253 246,00	253 246,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	658 438,00	658 438,00	658 438,00	0,00
750		Administracja publiczna	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 123,00	84 123,00	84 123,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 123,00	84 123,00	84 123,00	0,00
752		Obrona narodowa	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 542 490,00	6 542 490,00	6 542 490,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 542 490,00	6 542 490,00	6 542 490,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00
Ogółem			8 153 866,00	8 153 866,00	8 153 866,00	0,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Czeźnik

110

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . .2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku,
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	5 575 851	5 575 851	0	5 575 851	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 575 851	5 575 851	0	5 575 851	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 480.000,00zł), Gm. Rościszewo- 1.150.000,00 zł; Gm. Szczutowo- 1.000.000,00 zł; Gm. Sierpc - 100.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 400.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 391.200,00 zł; Miasto Sierpc 334.651,00 zł; Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - 1.700.000zł (ul. Dworcowa-1.200.000zł; droga powiatowa nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Zabowo -Szumanie- 500.000zł) ;
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	50 000	0	Umowa o pomocy finansowej zawarta z Gm. Rościszewo na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rościszewo, gm. Gościszewo
801		Oświata i wychowanie	106 693	106 693	106 693	0	

120

	80115	Technika	106 693	106 693	106 693	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	52 000	52 000	52 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	52 000	52 000	52 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 556	72 556	72 556	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 556	72 556	72 556	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	638 898	638 898	638 898	0	
	85508	Rodziny zastępcze	194 330	194 330	194 330	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	444 568	444 568	444 568	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000	215 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
926		Kultura fizyczna	75 319,00	75 319,00	75 319,00	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 319,00	75 319,00	75 319,00	0	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego, środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2024 (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 13/2024 z dn. 6 lutego 2024r.)
		Ogółem:	6 786 317	6 786 317	1 210 466	5 575 851	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2024 r.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +,-	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750	75020	Województwo Mazowieckie	10 000,00	0,00	10 000,00
2	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu (finansowanie zadań inwestycyjnych: zakup napędów ortopedycznych, budowę instalacji elektrycznej, prace budowlano-remontowe, położenie tarkletu na ścianach i podłogach, zakup specjalistycznych mebli i wyposażenia do laboratorium, zakup systemu witryn, lodówek i chłodziarek laboratoryjnych, zakup trzech wirówek laboratoryjnych (zgodnie z art. 114 ust. 1 u.o.d.l. - Dz.U.2023 poz. 991)	350 000,00	200 000,00	550 000,00
3	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00	0,00	12 000,00
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlca	677 318,00	0,00	677 318,00
5	855	85510	Województwo Pomorskie	280 951,00	0,00	280 951,00
6	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, powiat Piaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokółowski	293 760,00	0,00	293 760,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 624 029,00	200 000,00	1 824 029,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	10 000,00	0,00	10 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,00	0,00	68 245,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz Integracji osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 298 916,00	0,00	1 298 916,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	15 000,00	0,00	15 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 565 161,00	0,00	1 565 161,00
Ogółem				3 189 190,00	200 000,00	3 389 190,00

STAROSTA

Andrzej Stawomir Cześnik

.A

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2024 rok. Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2024 rok. Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł)	12 650 000,00	150 000,00	12 800 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	„Budowa mostu nr JN1 31001D96 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego” (w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł)	12 731 500,00	-180 000,00	12 551 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.791.120,00 zł)	7 791 120,00	0,00	7 791 120,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Zochowo – Gójsk w miejscowości Sudragi	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dzik Bór	400 000,00	0,00	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3740W Kosemin – Budy Osieckie -granica województwa (Koziebrody)	860 000,00	0,00	860 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Remplin - Golejewo	617 000,00	0,00	617 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

17

10	600	60017	"Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu"	100 000,00	1 594 320,00	1 694 320,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
11	750	75020	Wymiana Instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem.	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
12	750	75020	Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń.	48 000,00	0,00	48 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
13	750	75020	Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczanego na biuro podawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
14	750	75020	Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych.	145 000,00	0,00	145 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
15	750	75020	Dostawa i montaż wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	63 454,00	0,00	63 454,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
16	750	75020	Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwanych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8")	121 000,00	0,00	121 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
17	754	75411	Zakup zbiornika brezentowego z osprzętem.	0,00	13 000,00	13 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
18	801	80115	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. (przewidywany koszt dokumentacji - 155.000,00 zł)	155 000,00	3 766 490,00	3 921 490,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
19	801	80140	Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię.	35 000,00	0,00	35 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
20	801	80140	Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ	20 000,00	0,00	20 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
21	801	80140	Wykonania nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp ledowych	28 000,00	0,00	28 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

21

22	854	85403	* Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu*	129 000,00	0,00	129 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
23	854	85403	Zakup wykładziny pcv niezbędnej do zabezpieczenia podłogi w nowej sali gimnastycznej	18 000,00	0,00	18 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
24	854	85406	Zakup audiometru do badania ważności słuchu.	12 500,00	0,00	12 500,00	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Ogółem				36 862 074,00	5 843 810,00	42 718 384,00	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Czeźnik

1/1

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

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	28 140	28 140	28 140	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 140	28 140	28 140	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	162 760	162 760	162 760	0	
	80195	Pozostała działalność	162 760	162 760	162 760	0	Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	190 900	190 900	190 900	0	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

UCHWAŁA Nr . . .2024
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 marca 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 408.LXXI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037 , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11/17

Objaśnienia

W Uchwale Nr 408.LXXI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037, wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmiany w danych 2024 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę: 5.641.306,00 do kwoty: 135.897.439,00, z czego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: 2.528.306,00 zł do kwoty: 95.533.931,00 zł;
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę: 3.113.000,00 zł do kwoty: 40.363.508,00 zł;
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę: 7.742.963,00zł. do kwoty: 143.038.644,00zł,
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 1.669.153,00 zł do kwoty: 91.241.521,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 6.073.810,00zł tj. do kwoty: 51.797.123,00zł;
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7.141.205,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	130 256 133,00	+5 641 306,00	135 897 439,00
Dochody bieżące	93 005 625,00	+2 528 306,00	95 533 931,00
Dotacje bieżące	10 654 076,00	+2 458 372,00	13 112 448,00
Pozostałe	9 685 899,00	+69 934,00	9 755 833,00
Dochody majątkowe	37 250 508,00	+3 113 000,00	40 363 508,00
Wydatki ogółem	135 295 681,00	+7 742 963,00	143 038 644,00
Wydatki bieżące	89 572 368,00	+1 669 153,00	91 241 521,00
Wynagrodzenia i pochodne	63 643 079,00	-1 371 884,00	62 271 195,00
Obsługa długu	1 044 251,00	+400 000,00	1 444 251,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 426 215,00	+2 641 037,00	27 067 252,00
Wydatki majątkowe	45 723 313,00	+6 073 810,00	51 797 123,00
Wynik budżetu	-5 039 548,00	-2 101 657,00	-7 141 205,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego przychody budżetu zwiększono o kwotę: 2.101.657,00 zł, i po zmianach wynoszą: 8.491.205,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 389 548,00	+2 101 657,00	8 491 205,00
Wolne środki	52 460,00	+2 101 657,00	2 154 117,00

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.
 3. Kwota długu planowana na koniec 2024 roku nie uległa zmianie, wynosi:
 25 715 299,00 zł.

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2025	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2026	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2027	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2028	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2030	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2031	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2032	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2033	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2034	1 410 000,00	1 045 299,00	2 455 299,00
2035	1 410 000,00	1 000 000,00	2 410 000,00
2036	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2037	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
		2 000 000,00	4 000 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,39%	10,80%	TAK	10,04%	TAK
2025	3,72%	8,51%	TAK	7,76%	TAK
2026	4,05%	11,03%	TAK	10,71%	TAK
2027	3,85%	9,36%	TAK	9,04%	TAK
2028	3,65%	8,00%	TAK	7,68%	TAK
2029	3,45%	6,86%	TAK	6,53%	TAK
2030	3,28%	5,75%	TAK	5,43%	TAK
2031	3,12%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2032	2,96%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2033	3,87%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2034	3,58%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2035	3,90%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2036	3,20%	5,55%	TAK	5,55%	TAK

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2037	3,85%	5,48%	TAK	5,48%	TAK

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

II. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek- Włostybory- Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 143 823,00	+30 000,00	7 173 823,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2024 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU z dnia

21 marca 2024 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	135 897 439,00	95 533 931,00	11 435 623,00	613 786,00	60 616 241,00	13 112 448,00	9 755 833,00	0,00	40 363 508,00	0,00	40 363 508,00
	B	5 641 306,00	2 528 306,00	0,00	0,00	0,00	2 458 372,00	69 934,00	0,00	3 113 000,00	0,00	3 113 000,00
	C	130 256 133,00	93 005 625,00	11 435 623,00	613 786,00	60 616 241,00	10 654 076,00	9 685 899,00	0,00	37 250 508,00	0,00	37 250 508,00
2025	A	92 649 219,00	90 549 219,00	11 904 484,00	638 951,00	57 670 692,00	10 311 314,00	10 023 778,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 649 219,00	90 549 219,00	11 904 484,00	638 951,00	57 670 692,00	10 311 314,00	10 023 778,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2026	A	93 356 244,00	93 356 244,00	12 273 523,00	658 758,00	59 458 483,00	10 630 965,00	10 334 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 356 244,00	93 356 244,00	12 273 523,00	658 758,00	59 458 483,00	10 630 965,00	10 334 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	95 690 150,00	95 690 150,00	12 580 361,00	675 227,00	60 944 945,00	10 896 739,00	10 592 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 690 150,00	95 690 150,00	12 580 361,00	675 227,00	60 944 945,00	10 896 739,00	10 592 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	98 369 474,00	98 369 474,00	12 932 611,00	694 133,00	62 651 403,00	11 201 848,00	10 889 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 369 474,00	98 369 474,00	12 932 611,00	694 133,00	62 651 403,00	11 201 848,00	10 889 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	100 927 079,00	100 927 079,00	13 268 859,00	712 180,00	64 280 339,00	11 493 096,00	11 172 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 927 079,00	100 927 079,00	13 268 859,00	712 180,00	64 280 339,00	11 493 096,00	11 172 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	103 450 254,00	103 450 254,00	13 600 580,00	729 984,00	65 887 347,00	11 780 423,00	11 451 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 450 254,00	103 450 254,00	13 600 580,00	729 984,00	65 887 347,00	11 780 423,00	11 451 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	105 933 060,00	105 933 060,00	13 926 994,00	747 504,00	67 468 643,00	12 063 153,00	11 726 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 933 060,00	105 933 060,00	13 926 994,00	747 504,00	67 468 643,00	12 063 153,00	11 726 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	108 369 522,00	108 369 522,00	14 247 315,00	764 697,00	69 020 422,00	12 340 606,00	11 996 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 369 522,00	108 369 522,00	14 247 315,00	764 697,00	69 020 422,00	12 340 606,00	11 996 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	110 862 021,00	110 862 021,00	14 575 003,00	782 285,00	70 607 892,00	12 624 440,00	12 272 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 862 021,00	110 862 021,00	14 575 003,00	782 285,00	70 607 892,00	12 624 440,00	12 272 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	113 411 848,00	113 411 848,00	14 910 228,00	800 278,00	72 231 874,00	12 914 802,00	12 554 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 411 848,00	113 411 848,00	14 910 228,00	800 278,00	72 231 874,00	12 914 802,00	12 554 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	116 020 319,00	116 020 319,00	15 253 163,00	818 684,00	73 893 207,00	13 211 842,00	12 843 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 020 319,00	116 020 319,00	15 253 163,00	818 684,00	73 893 207,00	13 211 842,00	12 843 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	118 572 767,00	118 572 767,00	15 588 733,00	836 695,00	75 518 858,00	13 502 503,00	13 125 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 572 767,00	118 572 767,00	15 588 733,00	836 695,00	75 518 858,00	13 502 503,00	13 125 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	120 944 223,00	120 944 223,00	15 900 508,00	853 429,00	77 029 235,00	13 772 553,00	13 388 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 944 223,00	120 944 223,00	15 900 508,00	853 429,00	77 029 235,00	13 772 553,00	13 388 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													2.1.1	2.1.2
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	A	143 038 644,00	91 241 521,00	62 271 195,00	458 823,00	0,00	1 444 251,00	0,00	0,00	0,00	51 797 123,00	51 797 123,00	1 846 916,00	
	B	7 742 963,00	1 659 153,00	-1 371 884,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 073 810,00	6 073 810,00	200 000,00	
	C	135 295 681,00	89 572 368,00	63 643 079,00	458 823,00	0,00	1 044 251,00	0,00	0,00	0,00	45 723 313,00	45 723 313,00	1 646 916,00	
2025	A	92 981 333,00	87 765 682,00	60 776 874,00	458 823,00	0,00	1 632 627,00	0,00	0,00	0,00	5 215 651,00	4 877 255,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	92 981 333,00	87 765 682,00	60 776 874,00	458 823,00	0,00	1 632 627,00	0,00	0,00	0,00	5 215 651,00	4 877 255,00	0,00	
2026	A	92 006 244,00	90 242 398,00	62 569 792,00	458 823,00	0,00	1 544 607,00	0,00	0,00	0,00	1 763 846,00	1 763 846,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	92 006 244,00	90 242 398,00	62 569 792,00	458 823,00	0,00	1 544 607,00	0,00	0,00	0,00	1 763 846,00	1 763 846,00	0,00	
2027	A	94 340 150,00	92 438 564,00	64 212 249,00	458 823,00	0,00	1 456 587,00	0,00	0,00	0,00	1 901 586,00	1 901 586,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	94 340 150,00	92 438 564,00	64 212 249,00	458 823,00	0,00	1 456 587,00	0,00	0,00	0,00	1 901 586,00	1 901 586,00	0,00	
2028	A	97 019 474,00	94 693 889,00	65 897 821,00	458 823,00	0,00	1 368 567,00	0,00	0,00	0,00	2 325 585,00	2 325 585,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	97 019 474,00	94 693 889,00	65 897 821,00	458 823,00	0,00	1 368 567,00	0,00	0,00	0,00	2 325 585,00	2 325 585,00	0,00	
2029	A	99 577 079,00	96 976 955,00	67 594 690,00	458 823,00	0,00	1 280 547,00	0,00	0,00	0,00	2 600 124,00	2 600 124,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	99 577 079,00	96 976 955,00	67 594 690,00	458 823,00	0,00	1 280 547,00	0,00	0,00	0,00	2 600 124,00	2 600 124,00	0,00	

2030	A	102 090 254,00	99 303 346,00	69 318 355,00	458 823,00	0,00	1 192 201,00	0,00	0,00	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 090 254,00	99 303 346,00	69 318 355,00	458 823,00	0,00	1 192 201,00	0,00	0,00	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	0,00
2031	A	104 563 060,00	101 638 326,00	71 033 984,00	458 823,00	0,00	1 103 203,00	0,00	0,00	0,00	2 924 734,00	2 924 734,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 563 060,00	101 638 326,00	71 033 984,00	458 823,00	0,00	1 103 203,00	0,00	0,00	0,00	2 924 734,00	2 924 734,00	0,00
2032	A	106 999 522,00	104 015 393,00	72 774 317,00	458 823,00	0,00	1 013 879,00	0,00	0,00	0,00	2 984 129,00	2 984 129,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 999 522,00	104 015 393,00	72 774 317,00	458 823,00	0,00	1 013 879,00	0,00	0,00	0,00	2 984 129,00	2 984 129,00	0,00
2033	A	108 406 722,00	106 417 859,00	74 557 288,00	458 823,00	0,00	889 175,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 406 722,00	106 417 859,00	74 557 288,00	458 823,00	0,00	889 175,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	0,00
2034	A	111 001 848,00	108 848 729,00	76 383 942,00	458 823,00	0,00	730 566,00	0,00	0,00	0,00	2 153 119,00	2 153 119,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 001 848,00	108 848 729,00	76 383 942,00	458 823,00	0,00	730 566,00	0,00	0,00	0,00	2 153 119,00	2 153 119,00	0,00
2035	A	113 020 319,00	111 287 463,00	78 217 157,00	458 823,00	0,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00	1 732 856,00	1 732 856,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 020 319,00	111 287 463,00	78 217 157,00	458 823,00	0,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00	1 732 856,00	1 732 856,00	0,00
2036	A	115 572 767,00	113 292 129,00	80 074 814,00	0,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 638,00	2 280 638,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 572 767,00	113 292 129,00	80 074 814,00	0,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 638,00	2 280 638,00	0,00
2037	A	116 944 223,00	115 747 136,00	81 936 553,00	0,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 944 223,00	115 747 136,00	81 936 553,00	0,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	0,00

Wyszczególnienia	Wynik budżetu *	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *
					na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-7 141 205,00	0,00	8 491 205,00	6 045 299,00	4 695 299,00	291 789,00	291 789,00	2 154 117,00	2 154 117,00
	B	-2 101 657,00	0,00	2 101 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 657,00	2 101 657,00
	C	-5 039 548,00	0,00	6 389 548,00	6 045 299,00	4 695 299,00	291 789,00	291 789,00	52 460,00	52 460,00
2025	A	-332 114,00	0,00	1 682 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 114,00	332 114,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-332 114,00	0,00	1 682 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 114,00	332 114,00
2026	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

17

W pozycji należy ująć w szczególności przychody podatkowe z powyższej ręką w jednostki budżetowej.

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 299,00	2 455 299,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
Łp	6.1.1.3	6.1.1.3.1	6.1.1.3.2	6.1.1.3.3	6.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715 299,00	0,00	4 292 410,00	6 738 316,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 153,00	2 960 810,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715 299,00	0,00	3 433 257,00	3 777 506,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	24 365 299,00	0,00	2 783 537,00	4 465 651,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 365 299,00	0,00	2 783 537,00	4 465 651,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	23 015 299,00	0,00	3 113 846,00	3 113 846,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 015 299,00	0,00	3 113 846,00	3 113 846,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	21 665 299,00	0,00	3 251 586,00	3 251 586,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 665 299,00	0,00	3 251 586,00	3 251 586,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	20 315 299,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 315 299,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	18 965 299,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 965 299,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 605 299,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 605 299,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 235 299,00	0,00	4 294 734,00	4 294 734,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 235 299,00	0,00	4 294 734,00	4 294 734,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 865 299,00	0,00	4 354 129,00	4 354 129,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 865 299,00	0,00	4 354 129,00	4 354 129,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 410 000,00	0,00	4 444 152,00	4 444 152,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 410 000,00	0,00	4 444 152,00	4 444 152,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 563 119,00	4 563 119,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 563 119,00	4 563 119,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 732 856,00	4 732 856,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 732 856,00	4 732 856,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 280 638,00	5 280 638,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 280 638,00	5 280 638,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 087,00	5 197 087,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 087,00	5 197 087,00

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 342 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	
2024	A	3,39%	6,96%	6,96%	10,80%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,48%	1,52%	1,52%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,91%	5,44%	5,44%	10,80%	10,04%	TAK	TAK
2025	A	3,72%	5,50%	x	8,51%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,51%	TAK	TAK
	C	3,72%	5,50%	x	8,01%	7,25%	TAK	TAK
2026	A	4,05%	5,63%	x	11,03%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,05%	5,63%	x	10,82%	10,49%	TAK	TAK
2027	A	3,85%	5,55%	x	9,36%	8,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,85%	5,55%	x	9,15%	8,82%	TAK	TAK
2028	A	3,65%	5,79%	x	8,00%	7,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,65%	5,79%	x	7,78%	7,46%	TAK	TAK
2029	A	3,45%	5,85%	x	6,86%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,45%	5,85%	x	6,64%	6,32%	TAK	TAK

2030	A	3,28%	5,82%	x	5,75%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,28%	5,82%	x	5,54%	5,21%	TAK	TAK
2031	A	3,12%	5,75%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,12%	5,75%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2032	A	2,96%	5,59%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	5,59%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2033	A	3,87%	5,43%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	5,43%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2034	A	3,58%	5,27%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,58%	5,27%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2035	A	3,90%	5,14%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	5,14%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2036	A	3,20%	5,37%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	5,37%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2037	A	3,85%	4,97%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	4,97%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	01	w tym:		02	w tym:		03	w tym:		
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	A	466 775,00	466 775,00	466 775,00	0,00	0,00	0,00	466 775,00	466 775,00	385 183,00	
	B	466 775,00	466 775,00	466 775,00	0,00	0,00	0,00	466 775,00	466 775,00	385 183,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki 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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.6	
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 336 583,00	162 760,00	7 173 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 306 583,00	162 760,00	7 143 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 845 434,00	162 760,00	1 682 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 845 434,00	162 760,00	1 682 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					w tym:	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2029	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek- Włostybory- Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców"	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUTOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

 Andrzej Sławonir Cześniak