

Autopoprawka

do projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024- 2037

I. Zmiany budżetu:

W stosunku do projektu budżetu na 2024 rok przekazanego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wprowadza się następujące zmiany:

W § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 124 792 227,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 37 809 308,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększa się kwotę dochodów o 2 362 560,00 zł z tytułu: - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – (środki na dokończenie inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu”).

W § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 129 679 315,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł,
w dziale 852
Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejsza się kwotę o 3 377,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się kwotę o 3 377,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;
2. wydatki majątkowe w wysokości 45 479 920,00 zł,
W dziale 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 554 349,00 zł z tytułu: - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota; 191.789,00 zł; - wydatki poniesione ze środków

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, kwota: 2 362 560,00 zł (*zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu”*);
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 4 887 088,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 191 789,00 zł, oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 695 299,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 237 088,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W § 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 130.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości: 620.000,00 zł na:

1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 490.000,00 zł;

2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł.

II. Zmiany WPF:

W stosunku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023- 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 ustalony został w kwocie: 124 792 227,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 37 809 308,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 905 201,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 660 985,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 605 318,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 638 898,00 zł;

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 37 809 308,00 zł., które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych. m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Prognozy wydatków Powiatu Sierpeckiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Plan wydatków Sierpecki na 2024 rok ustalony został w kwocie: 129 679 315,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 45 479 920,00 zł.

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie: -4 887 088,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 4 695 299,00 zł;

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 191 789,00 zł;

Zarząd:

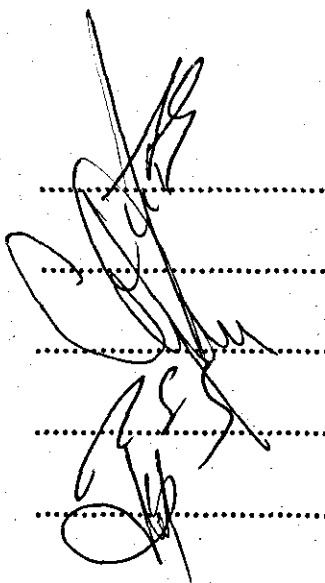
1. Andrzej Cześnik – Przewodniczący

2. Sławomir Olejniczak – Członek

3. Marek Chyliński - Członek

4. Sławomir Krystek – Członek

5. Dariusz Twardowski – Członek



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

z dnia 28 grudnia 2023r.

**w sprawie 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 (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 83) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§5. Traci moc Uchwała nr 323.LVI.2022 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035 z późn. zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Sierpeckiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego została przygotowana na lata 2024-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Sierpeckiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2025 | 3,40% | 4,10% | 2,80% |
| 2026 | 3,10% | 3,10% | 2,80% |
| 2027 | 3,00% | 2,50% | 2,50% |
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 2,60% |
| 2029 | 2,60% | 2,50% | 2,60% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,60% |
| 2031 | 2,40% | 2,50% | 2,50% |

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2032 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2033 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2034 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2035 | 2,30% | 2,50% | 2,40% |
| 2036 | 2,20% | 2,50% | 2,40% |
| 2037 | 2,00% | 2,50% | 2,40% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Sierpeckiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 124 792 227,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 37 809 308,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 435 623,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 613 786,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32 083 537,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 905 201,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 660 985,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 605 318,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 638 898,00 zł;

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 37 809 308,00 zł., które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 2 100 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Sierpeckiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Plan wydatków Sierpecki na 2024 rok ustalony został w kwocie 129 679 315,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45 479 920,00 zł.

2.1. Wydatki bieżące

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

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Powiatu Sierpeckiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 59 049 551,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 066 144,00 zł. W latach 2025-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 887 088,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 4 695 299,00 zł;

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 191 789,00 zł;

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

Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Sierpeckiego

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2024 | 124 792 227,00 | 129 679 315,00 | -4 887 088,00 |
| 2025 | 92 649 219,00 | 92 619 437,00 | 29 782,00 |
| 2026 | 93 356 244,00 | 92 006 244,00 | 1 350 000,00 |
| 2027 | 95 690 150,00 | 94 340 150,00 | 1 350 000,00 |
| 2028 | 98 369 474,00 | 97 019 474,00 | 1 350 000,00 |
| 2029 | 100 927 079,00 | 99 577 079,00 | 1 350 000,00 |
| 2030 | 103 450 254,00 | 102 090 254,00 | 1 360 000,00 |
| 2031 | 105 933 060,00 | 104 563 060,00 | 1 370 000,00 |
| 2032 | 108 369 522,00 | 106 999 522,00 | 1 370 000,00 |
| 2033 | 110 862 021,00 | 108 406 722,00 | 2 455 299,00 |
| 2034 | 113 411 848,00 | 111 001 848,00 | 2 410 000,00 |
| 2035 | 116 020 319,00 | 113 020 319,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 118 572 767,00 | 115 572 767,00 | 3 000 000,00 |
| 2037 | 120 944 223,00 | 116 944 223,00 | 4 000 000,00 |

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 237 088,00 zł. Przychody Powiatu Sierpeckiego w 2024 r. obejmują:

kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 045 299,00 zł;

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 191 789,00 zł;

5. Rozchody

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

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

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

Tabela 5. 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 |

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

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 21 020 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 715 299,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 32,37%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2024 | 25 715 299,00 | 79 440 278,00 | 32,37% |
| 2025 | 24 365 299,00 | 81 558 123,00 | 29,87% |

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Sierpecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Sierpeckiego

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2024 | 86 982 919,00 | 84 199 395,00 | 2 783 524,00 | 2 975 313,00 |
| 2025 | 90 549 219,00 | 87 765 682,00 | 2 783 537,00 | 4 103 755,00 |
| 2026 | 93 356 244,00 | 90 242 398,00 | 3 113 846,00 | 3 113 846,00 |
| 2027 | 95 690 150,00 | 92 438 564,00 | 3 251 586,00 | 3 251 586,00 |
| 2028 | 98 369 474,00 | 94 693 889,00 | 3 675 585,00 | 3 675 585,00 |
| 2029 | 100 927 079,00 | 96 976 955,00 | 3 950 124,00 | 3 950 124,00 |
| 2030 | 103 450 254,00 | 99 303 346,00 | 4 146 908,00 | 4 146 908,00 |
| 2031 | 105 933 060,00 | 101 638 326,00 | 4 294 734,00 | 4 294 734,00 |
| 2032 | 108 369 522,00 | 104 015 393,00 | 4 354 129,00 | 4 354 129,00 |
| 2033 | 110 862 021,00 | 106 417 869,00 | 4 444 152,00 | 4 444 152,00 |
| 2034 | 113 411 848,00 | 108 848 729,00 | 4 563 119,00 | 4 563 119,00 |
| 2035 | 116 020 319,00 | 111 287 463,00 | 4 732 856,00 | 4 732 856,00 |
| 2036 | 118 572 767,00 | 113 292 129,00 | 5 280 638,00 | 5 280 638,00 |
| 2037 | 120 944 223,00 | 115 747 136,00 | 5 197 087,00 | 5 197 087,00 |

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2024 | 3,07% | 10,80% | TAK | 8,06% | TAK |
| 2025 | 3,72% | 7,84% | TAK | 5,10% | TAK |
| 2026 | 4,05% | 10,74% | TAK | 9,57% | TAK |
| 2027 | 3,85% | 9,07% | TAK | 7,90% | TAK |
| 2028 | 3,65% | 7,71% | TAK | 6,54% | TAK |
| 2029 | 3,45% | 6,57% | TAK | 5,39% | TAK |
| 2030 | 3,28% | 5,46% | TAK | 4,29% | TAK |
| 2031 | 3,12% | 5,58% | TAK | 5,58% | 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 |
| 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. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

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 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28.12.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 124 732 227,00 | 86 982 919,00 | 11 435 623,00 | 613 786,00 | 55 399 320,00 | 9 905 201,00 | 9 628 989,00 | 0,00 | 37 809 308,00 | 0,00 | 37 809 308,00 | |
| 2025 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienia | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2024 | 129 679 315,00 | 84 199 395,00 | 59 058 602,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 014 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 479 920,00 | 45 479 920,00 | 1 270 977,00 | |
| 2025 | 92 619 437,00 | 87 765 682,00 | 60 776 874,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 632 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 853 755,00 | 4 515 369,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 108 406 722,00 | 106 417 869,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -4 887 088,00 | 0,00 | 6 237 088,00 | 6 045 299,00 | 4 695 299,00 | 191 789,00 | 191 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 782,00 | 29 782,00 | 1 320 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 218,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 455 299,00 | 2 455 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|------|--|-------------------------------|---|-------|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 299,00 | 2 455 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|------|--------------------------|--|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 5.2 | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 715 299,00 | 0,00 | 2 783 524,00 | 2 975 313,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 365 299,00 | 0,00 | 2 783 537,00 | 4 103 755,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 015 299,00 | 0,00 | 3 113 846,00 | 3 113 846,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 665 299,00 | 0,00 | 3 251 586,00 | 3 251 586,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 315 299,00 | 0,00 | 3 675 585,00 | 3 675 585,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 965 299,00 | 0,00 | 3 950 124,00 | 3 950 124,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 605 299,00 | 0,00 | 4 146 908,00 | 4 146 908,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 235 299,00 | 0,00 | 4 294 734,00 | 4 294 734,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 865 299,00 | 0,00 | 4 354 129,00 | 4 354 129,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 410 000,00 | 0,00 | 4 444 152,00 | 4 444 152,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 563 119,00 | 4 563 119,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 732 856,00 | 4 732 856,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 280 638,00 | 5 280 638,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 087,00 | 5 197 087,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 3,07% | 4,93% | 4,93% | 10,80% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,72% | 5,50% | x | 7,84% | 5,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,05% | 5,63% | x | 10,74% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,85% | 5,55% | x | 9,07% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,65% | 5,79% | x | 7,71% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,45% | 5,85% | x | 6,57% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,28% | 5,82% | x | 5,46% | 4,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,12% | 5,75% | x | 5,58% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,96% | 5,59% | x | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,87% | 5,43% | x | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,58% | 5,27% | x | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,90% | 5,14% | x | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,20% | 5,37% | x | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2037 | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------|---|---|---------|--|--|---------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 942 583,00 | 162 760,00 | 6 779 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 538,00 | 162 760,00 | 1 320 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 760,00 | 162 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające 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 | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28.12.2023 r.

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 466 156,00 | 6 942 583,00 | 1 483 538,00 | 162 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 778 404,00 | 162 760,00 | 162 760,00 | 162 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 687 752,00 | 6 779 823,00 | 1 320 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego: | | | | 12 466 156,00 | 6 942 583,00 | 1 483 538,00 | 162 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 778 404,00 | 162 760,00 | 162 760,00 | 162 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży" | Zespół Szkół Nr 1 | 2022 | 2026 | 6 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym" | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2022 | 2026 | 771 804,00 | 162 360,00 | 162 360,00 | 162 360,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 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 | | | | 11 687 752,00 | 6 779 823,00 | 1 320 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU | 2023 | 2025 | 4 923 252,00 | 2 202 474,00 | 1 320 778,00 | 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 | 83 000,00 | 83 000,00 | 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 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 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 | 4 741 500,00 | 2 554 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

UCHWAŁA NR
Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

- § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 124 792 227,00 zł, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 37 809 308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 129 679 315,00 zł, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 45 479 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 4 887 088,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 191 789,00 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 695 299,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 237 088,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 6 045 299,00 zł, w tym na:
1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 4 695 299,00 zł
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 350 000,00 zł;
- § 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 130. 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości: 620.000,00 zł na:
- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 490.000,00 zł;
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł.

- §6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie: 150.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 150.000,00 zł. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – art. 402 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska w tym: na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa, zakup nagród dla uczestników konkursów, akcji, zawodów o tematyce ekologicznej lub dla osób wyróżniających się w działaniach na rzecz ekologii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- § 8.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 9. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 11. 1. Upoważnia się Zarządu Powiatu Sierpeckiego do:
- a) emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 695 299,00 zł
 - b) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 350 000,00 zł;
 - c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - d) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 800.000,00 zł;
 - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - f) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - g) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok.

Prace nad budżetem Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Sierpeckiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Sierpecki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 124 792 227,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 129 679 315,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 237 088,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 350 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sierpeckiego zamknie się deficytem w kwocie 4 887 088,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 124 792 227,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 37 809 308,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 69,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 30,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 435 623,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 613 786,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32 083 537,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 905 201,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 660 985,00 zł;;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 605 318,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 638 898,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 37 809 308,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 186 527,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 186 527,00 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 kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 171 468,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 59,00 zł;

Dział 020 - „Leśnictwo” – plan 2 930,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 930,00 zł, z tytułu:**
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”;

Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 24 288 771,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 000,00 zł, z tytułu:**
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 24 275 771,00 zł z tytułu:**
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 4 434 651,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 850 000,00 zł; (środki przeznaczone na inwestycje pn.; „*Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego*” - kwota 11.950.000,00 zł i „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek – Włostybory – Chabowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” – kwota 1 900 000,00 zł*)
- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł; (*Środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu”*);
- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 791 120,00 zł; (*Środki przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*)

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 212 309,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 212 309,00 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 kwocie 62 309,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 150 000,00 zł;

Dział 710 - „Działalność usługowa” – plan 1 481 592,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 481 592,00 zł z tytułu:**
 - „wpływy z usług” w kwocie 610 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 869 392,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 60 752,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 752,00 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 kwocie 48 352,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 400,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 51 110,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 51 110,00 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 kwocie 23 140,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 27 970,00 zł;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 6 187 263,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 187 263,00 zł z tytułu:**
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 180 263,00 zł;

Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 140 712,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 140 712,00 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” – plan 13 344 909,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 344 909,00 zł, z tytułu:**
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 435 623,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 613 786,00 zł;

Dział 758 - „Różne rozliczenia” – plan 67 664 880,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 402 320,00 zł, z tytułu:**
 - „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 083 537,00 zł,
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” w kwocie 18 338 663,00 zł;
 - „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” w kwocie 4 977 120,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 12 262 560,00 zł z tytułu:**
 - „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” („środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu”) zaplanowano w kwocie 9 900 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zaplanowano w kwocie 2 362 560,00 zł. (środki na dokończenie inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu”).

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 515 893,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 515 893,00 zł z tytułu:**
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 534,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 506,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 700,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 106 693,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 400,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 162 760,00 zł;

Dział 852 - „Pomoc społeczna” – plan 5 787 263,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 5 787 263,00 zł z tytułu:**

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 42 606,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 5 519 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 800,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 480,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 162 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 377,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 52 000,00 zł;

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 318 561,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 318 561,00 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 kwocie 318 440,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 121,00 zł;

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 779 671,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 779 671,00 zł z tytułu:**

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 679 365,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 5 550,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 72 556,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 19 500,00 zł;

Dział 855 - „Rodzina” – plan 1 442 707,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 442 707,00 zł z tytułu:**
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 638 898,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 803 409 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł z tytułu:**
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 485 977,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 215 000,00 zł z tytułu:**
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 215 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 1 270 977,00 zł.**
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 270 977,00 zł;

Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 690 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 690 400,00 zł z tytułu:**
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Sierpecki na 2024 rok ustalony został w kwocie 129 679 315,00zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45 479 920,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,93% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,07% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75 994 620,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 058 602,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 935 118,00 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 105 533,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 627 068,00 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 0,00 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 458 823,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 1 014 251,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 45 479 920,00 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 479 920,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (89,86%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,79%), Pomoc społeczna (0,80%), Administracja publiczna (6,15%), Oświata i wychowanie (0,27%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,13%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Sierpeckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł z tytułu:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”

Dział 020 - „Leśnictwo” – plan 225 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 225 429,00 zł z tytułu:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 930,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 222 499,00 zł;

Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 44 871 594,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 805 000,00 zł z tytułu:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 520 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 770 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe – plan 40 866 594,00 zł z tytułu:**
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 016 594,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 850 000,00 zł;
(Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn: - „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł) – kwota 12 050 000,00zł; - „ Przebudowa mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi” (w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł) - 19 800 000,00 zł; - „ Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie – Białasy” - 4.791.120,00 zł; - „ - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu” – kwota: 2 202 474,00 zł; - „„ Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice”- kwota 83 000,00 zł;- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek – Włostybory – Chabowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” (1 900 000zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład)– kwota 1 940 000,00zł.

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

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł z tytułu:**
 - „różne opłaty i składki”

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 62 309,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 309,00 zł z tytułu:**
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 960,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 540,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 559,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 33 550,00 zł;

Dział 710 - „Działalność usługowa” – plan 1 479 392,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 1 479 392,00 zł z tytułu:**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 629,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 933,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 389,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 738,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 536 818,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 300,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 319 440,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 522,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 433,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 934,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 789,00 zł;

Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 14 156 220,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 13 913 220,00 zł z tytułu:**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 815,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 770,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 267,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 579 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 89 109,00 zł;

- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 342 083,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 521 321,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 471 987,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 192 876,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 231 608,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 419 745,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 243 326,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 89 477,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 221,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 844 572,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 315,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 444,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 52 333,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 261 249,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 57 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 108 220,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 996,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 107,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 433,00 zł;
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,

związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł;

• **wydatki majątkowe – plan 2 797 349,00 zł**

Inwestycje objęte planem: - „Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem” –kwota 40 000,00 zł; - „Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń” –kwota 48 000,00 zł;- „Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze” –kwota 10 000,00 zł; - „Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych” –kwota 145 000,00 zł; - „ Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu” kwota 2 554 349,00 zł (realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 191 789,00 zł i ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 362 560,00 zł);

Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 51 110,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 51 110,00 zł z tytułu:**

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 24 970,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 750,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 340,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 850,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 350,00 zł;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 6 363 786,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 6 305 786,00 zł z tytułu:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 149 816,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 104,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 110,00 zł;
- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 394 444,00 zł;
- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 98 900,00 zł;
- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 325 107,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 668,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 289,00 zł;

- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 907 619,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 64 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 112,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 419,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 542,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 935,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 573,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 248,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 8 400,00 zł; tj.:
wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

- **wydatki majątkowe – plan 58 000,00 zł z tytułu:**

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” tj.: *wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (dofinansowanie zbiornika brezentowego oraz zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KPPSP w Sierpcu – kwota 38 000,00 zł oraz zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – kwota 25 000,00 zł)*

Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 140 712,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 712,00 zł z tytułu:**

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 68 245,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 469,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 769,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 095,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 024,00 zł;

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 1 041 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 041 000,00 zł z tytułu:**
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” – plan 1 473 074,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 473 074,00 zł z tytułu:**
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 014 251,00 zł;
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 458 823,00 zł; tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2018 roku.

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

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

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

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 490.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości: 130.000,00 zł,

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 29 272 830,00 zł, z przeznaczeniem na:

„Szkoły podstawowe specjalne” (środki przeznaczone na utrzymanie SOSW w Sierpcu) – plan 1 909 942,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 417,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 245 396,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 705,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 356,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 613,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 265,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 384 390,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 127 800,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (środki przeznaczone na utrzymanie SOSW w Sierpcu)– plan 813 223,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 875,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 942,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 542,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 678,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 678,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 348,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 560,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 587 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 300,00 zł;

„Technika” – (środki finansowe na rzecz ZS nr 1 w Sierpcu) plan 10 269 665,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu”

2.. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 229 665,00 zł z przeznaczeniem na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 940,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 387 985,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 147 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 202 026,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 159 974,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 447,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 217 718,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 443,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 601 239,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 31 629,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 887,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 169 294,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 820,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 185,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 573,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 614 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 394,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 655,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 83 252,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 951 126,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 525 778,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia”– plan 648 293,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 946,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 905,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 112,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 500 037,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 46 293,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” – plan 11 599 334,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 013 939,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 545,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 492 531,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 067 444,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147 373,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 684,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 839,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 037,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 052,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 389 207,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 092,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 725,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 566,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 947,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 842,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 210,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 197 686,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 842,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 547,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 631,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 340,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 525 087,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 459 168,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” – plan 1 221 067,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 758,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 250,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 434,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 839,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 267,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 209,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 887 310,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 000,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – plan 2 274 905,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „*Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię*” – kwota: 35 000,00 zł; - „*Remont pomieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ*” – kwota 20 000,00 zł; - „*Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp leadowych*” kwota: - 28 000,00zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 191 905,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 210,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 339 624,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 216 629,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 039,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 87 498,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 089,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 954,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 167 460,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 521,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 487,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 450,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 526,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 603,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 470,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 048,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 259,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 344,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 428,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 466,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 944 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 118 238,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 900,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 438,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 66 900,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 418 163,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 090,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 122 510,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 760,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 255 403,00 zł;

Dział 851 - „Ochrona zdrowia” – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł z tytułu:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 852 - „Pomoc społeczna” – plan 7 906 841,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 542 841,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 364 000,00 zł.

W celu utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie zaplanowano kwotę 5 978 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 364 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 „Dofinansowanie robót budowlanych na montaż windy zewnętrznej w DPS w Szczutowie wraz z nadzorem inwestorskim”

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 614 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 025 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 207 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 513 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 585,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 162 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 968 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

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

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
Zabezpieczono środki w celu zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz innych osób dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan 1 296 660,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 794 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 160,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 653,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 200,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 1630,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 82 932,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 752,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 400,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – plan 166 704,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 704,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 453 477,00 zł, w tym wydatki przeznaczone na utrzymanie:

- Dziennego Domu „SENIOR+” w Szczutowie – plan 450 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Powiatowe centra pomocy rodzinie” plan 3 377,00 z tytułu „zakup usług pozostałych”.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 4 217 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 217 770,00 zł z przeznaczeniem na:
 - „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan 104 320,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 104 320,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan 318 440,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 481,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 460,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 171,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 328,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” – plan 3 795 010,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 730 440,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 462 870,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 77 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 430,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 80 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 170,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 7 073 834,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 073 834,00 zł z przeznaczeniem na:**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan 2 820 060,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 008,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 863 616,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 259 727,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 037,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 195,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 482,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 229 317,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 195,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 156 121,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 33 560,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 356,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 535,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 839,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 794,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 034,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 524,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 678,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 819,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 11 998,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 751 125,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 300,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 172 231,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 575,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 236,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 132 020,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – plan 1 339 342,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 817,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 218 833,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 166 589,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 870,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 037,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 720,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 454,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 671,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 415,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 127,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 259,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 207,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 127,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 368,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 224,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 529,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 990,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 684 605,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 500,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” – plan 1 058 166,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 050,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 347,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 182,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 111,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 448,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 050,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 018,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 183,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 149,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 347,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 608,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 852,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 532,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 422,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 823,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 010,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 171,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 513 125,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 738,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” – plan 1 654 286,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 582,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 354 537,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 511,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 656,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 952,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 450 048,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 135 525,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 406,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 277,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 387 750,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 142,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 10 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 19 749,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 649,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 800,00 zł;

Dział 855 - „Rodzina” – plan 3 647 444,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 3 647 444,00 zł,**

„Rodziny zastępcze” – plan 1 196 259,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 293 760,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 610 575,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 667,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 857,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 129 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 2 451 185,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 677 318,00 zł;
- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 280 951,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 102 216,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 750 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 64 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

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

• **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 50 390,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 610,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 715 977,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 445 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 270 977,00 zł.

„Biblioteki” – plan 430 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 430 000,00 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1 270 977,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 270 977,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” z przeznaczeniem na : - „*Remont pokrycia dachowego budynku klasztoru Opactwa Sióstr Benedyktyn w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi*” - kwota: 490 000,00 zł; - „*Remont pokrycia dachowego kościoła Wniebowzięcia NMP w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi*” - kwota: 780 977,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 15 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz na działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa.

Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 2 633 644,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 633 644,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu – kwota: 2 483 644,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 663,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 004 663,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 472,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 282,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 131 409,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 934,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 684 520,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 195,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 187,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 951,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 717,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 933,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 935,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 174,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 848,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 087,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 074,00 zł;

2. „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 150 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 237 088,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 191 789,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 6 045 299,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Sierpeckiego.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu Sierpeckiego należy spłacić łącznie 1 350 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

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

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 186 527,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 171 468,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 59,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 930,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 930,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 212 309,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 309,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 481 592,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 610 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 869 392,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 752,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 352,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 51 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 140,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27 970,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 187 263,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 180 263,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 344 909,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 435 623,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 613 786,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 700 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 402 320,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 55 399 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 515 893,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 534,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 506,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 162 760,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 693,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 787 263,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 606,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 519 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 480,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 377,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 162 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 318 561,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 318 440,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 121,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 779 671,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 679 365,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 550,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 556,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 442 707,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 638 898,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 803 409,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 215 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 215 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 690 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 660 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 86 982 919,00 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|--|------|---|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 275 771,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 791 120,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 434 651,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 850 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 262 560,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 9 900 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 362 560,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 270 977,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 270 977,00 |
| majątkowe razem: | | | | 37 809 308,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|
| Ogółem: | | | 124 792 227,00 |
| | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

| 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 473 074,00 | 1 473 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 823,00 | 1 014 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 014 251,00 | 1 014 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 458 823,00 | 458 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 272 830,00 | 29 149 830,00 | 26 068 148,00 | 22 541 822,00 | 3 524 524,00 | 3 013 939,00 | 69 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 909 942,00 | 1 909 942,00 | 1 905 525,00 | 1 818 558,00 | 66 969,00 | 0,00 | 4 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 813 223,00 | 813 223,00 | 811 348,00 | 768 644,00 | 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 |
| | 80115 | | Technika | 10 269 665,00 | 10 229 665,00 | 10 190 725,00 | 8 460 488,00 | 1 730 237,00 | 0,00 | 38 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 648 293,00 | 648 293,00 | 648 293,00 | 648 293,00 | 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 | 11 599 334,00 | 11 599 334,00 | 8 572 850,00 | 7 789 782,00 | 783 068,00 | 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 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 221 067,00 | 1 221 067,00 | 1 218 309,00 | 1 167 203,00 | 51 106,00 | 0,00 | 2 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Plecówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 274 905,00 | 2 191 805,00 | 2 182 695,00 | 1 741 058,00 | 441 639,00 | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 118 238,00 | 118 238,00 | 118 238,00 | 0,00 | 118 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 418 163,00 | 418 163,00 | 418 163,00 | 147 600,00 | 270 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 57 000,00 | 57 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 908 841,00 | 7 542 841,00 | 7 522 141,00 | 5 237 396,00 | 2 284 743,00 | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 978 000,00 | 5 614 000,00 | 5 610 000,00 | 3 888 685,00 | 1 723 415,00 | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 298 660,00 | 1 298 660,00 | 1 292 660,00 | 1 017 213,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: 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 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 166 704,00 | 166 704,00 | 166 704,00 | 63 000,00 | 103 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 453 477,00 | 453 477,00 | 452 777,00 | 270 600,00 | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 217 770,00 | 4 217 770,00 | 4 105 250,00 | 3 693 541,00 | 411 709,00 | 104 320,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 104 320,00 | 104 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 320,00 | 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 | 318 440,00 | 318 440,00 | 318 240,00 | 249 331,00 | 68 909,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 795 010,00 | 3 795 010,00 | 3 787 010,00 | 3 444 210,00 | 342 800,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 073 834,00 | 7 073 834,00 | 7 050 377,00 | 5 312 389,00 | 1 738 008,00 | 10 000,00 | 13 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 820 080,00 | 2 820 080,00 | 2 818 052,00 | 2 093 817,00 | 722 435,00 | 0,00 | 4 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 172 231,00 | 172 231,00 | 172 231,00 | 157 831,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 339 342,00 | 1 339 342,00 | 1 336 525,00 | 1 192 424,00 | 144 101,00 | 0,00 | 2 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | | Płacówki wychowania pozaszkolnego | 1 058 166,00 | 1 058 166,00 | 1 053 116,00 | 823 172,00 | 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 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 654 286,00 | 1 654 286,00 | 1 652 704,00 | 945 325,00 | 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 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85448 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 749,00 | 18 749,00 | 18 749,00 | 0,00 | 18 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 647 444,00 | 3 647 444,00 | 1 680 124,00 | 1 212 924,00 | 467 200,00 | 1 252 029,00 | 715 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 198 259,00 | 1 198 259,00 | 291 924,00 | 240 924,00 | 51 000,00 | 293 760,00 | 610 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 451 185,00 | 2 451 185,00 | 1 388 200,00 | 972 000,00 | 416 200,00 | 958 269,00 | 104 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 715 977,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 977,00 | 1 270 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 270 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 977,00 | 1 270 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 633 644,00 | 2 633 644,00 | 2 478 981,00 | 1 466 100,00 | 1 012 881,00 | 150 000,00 | 4 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 483 644,00 | 2 483 644,00 | 2 478 981,00 | 1 466 100,00 | 1 012 881,00 | 0,00 | 4 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 129 679 318,00 | 84 199 395,00 | 75 993 720,00 | 59 058 602,00 | 18 935 118,00 | 5 105 533,00 | 1 627 068,00 | 0,00 | 458 823,00 | 1 014 251,00 | 45 479 920,00 | 45 479 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 124 792 227,00 |
| 2. | Wydatki | | 129 679 315,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -4 887 088,00 |
| Przychody ogółem: | | | 6 237 088,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | § 905 | 191 789,00 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 6 045 299,00 |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 350 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 350 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

STAROSTA

 Andrzej Sławonir Cześniak

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|--------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 62 309 | 62 309 | 62 309 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 309 | 62 309 | 62 309 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 869 392 | 869 392 | 869 392 | 0 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 241 818 | 241 818 | 241 818 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 627 574 | 627 574 | 627 574 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 48 352 | 48 352 | 48 352 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 352 | 48 352 | 48 352 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 0 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 180 263 | 6 180 263 | 6 180 263 | 0 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 180 263 | 6 180 263 | 6 180 263 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712 | 140 712 | 140 712 | 0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712 | 140 712 | 140 712 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 377 | 3 377 | 3 377 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 318 440 | 318 440 | 318 440 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 318 440 | 318 440 | 318 440 | 0 |
| Ogółem | | | 7 660 985 | 7 660 985 | 7 660 985 | 0 |

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 634 651 | 5 634 651 | 0 | 5 634 651 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 634 651 | 5 634 651 | 0 | 5 634 651 | Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 480.000,00zł), Gm. Rożsciszewo- 1.150.000,00 zł; Gm. Szczutowo- 1.000.000,00 zł; Gm. Sierpc - 500.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 500.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 500.000,00 zł; Miasto Sierpc 284.651,00 zł , Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (1.200.000zł). |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 106 693 | 106 693 | 106 693 | 0 | |
| | 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 | |
| | | Ogółem: | 6 613 105 | 6 613 105 | 978 454 | 5 634 651 | |

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2024 roku**

| Dochody | | | | |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 |
| | | | Razem | 150 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 148 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 50 390,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 610,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | | Razem | 150 000,00 |

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | 3 013 939,00 |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 013 939,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 3 013 939,00 |
| | | | 1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu | 3 013 939,00 |
| 2 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 430 000,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 430 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 430 000,00 |
| | | | 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu | 430 000,00 |
| Ogółem | | | | 3 443 939,00 |

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|---|-------|----------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 710 | 71095 | Województwo Mazowieckie | 0,00 |
| | 750 | 75020 | Województwo Mazowieckie | 10 000,00 |
| | 852 | 85203 | Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski | 12 000,00 |
| 2 | 855 | 85510 | Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce | 677 318,00 |
| 3 | 855 | 85510 | Województwo Pomorskie | 280 951,00 |
| 4 | 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 Sokolowski | 293 760,00 |
| Razem | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 1 274 029,00 |
| 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 |
| 2 | 755 | 75515 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 68 246,00 |
| 3 | 851 | 85195 | 1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | align="right">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 |
| 5 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 1 270 977,00 |

| | | | | |
|---|-----|-------|---|---------------------|
| 5 | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa | 15 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej | 150 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 539 223,00 |
| Ogółem | | | | 2 813 252,00 |

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | PLAN na 2024 rok | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | 12 050 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi (w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł) | 19 800 000,00 | 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) | 4 791 120,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4 | 750 | 75020 | Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem. | 40 000,00 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |
| 5 | 750 | 75020 | Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń . | 48 000,00 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |
| 6 | 750 | 75020 | Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze | 10 000,00 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|--|
| 7 | 750 | 75020 | Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarza D - na likwidację barier transportowych. | 145 000,00 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |
| 8 | 801 | 80115 | "Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu" | 40 000,00 | Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu |
| 9 | 801 | 80140 | Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię. | 35 000,00 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu |
| 10 | 801 | 80140 | Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ | 20 000,00 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu |
| 11 | 801 | 80140 | Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp ledowych | 28 000,00 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu |
| 12 | 852 | 85202 | Dofinansowanie robót budowlanych na montaż windy zewnętrznej w DPS w Szczutowie wraz z nadzorem inwestorkim. | 364 000,00 | Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie |
| Ogółem | | | | 37 371 120,00 | |

STAROSTA

Andrzej Stawonir Cześniak

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 752 | | Obrona Narodowa | 27 970 | 27 970 | 27 970 | 0 | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 27 970 | 27 970 | 27 970 | 0 | Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 162 760 | 162 760 | 162 760 | 0 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 162 760 | 162 760 | 162 760 | | Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem" |
| | | Ogółem: | 190 730 | 190 730 | 190 730 | 0 | |

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Czeźnik

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Sierpecki w 2024 roku

| Dochody | | | | |
|---------|----------|----------|---|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 270 977,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 270 977,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 270 977,00 |
| Razem | | | | 1 270 977,00 |

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku

| Dochody | | | | |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 850 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 850 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 850 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 362 560,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 2 362 560,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 362 560,00 |
| Razem | | | | 16 212 560,00 |

| Wydatki | | | | |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 850 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 850 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 850 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 362 560,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 362 560,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 362 560,00 |
| Razem | | | | 16 212 560,00 |

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześniak