

UCHWAŁA Nr 324.LVI.2022
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: **114.011.183,00 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **75.670.951,00 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie: **38.340.232,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: **120.282.179,00 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie : **75.321.247,00 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **44.960.932,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **6.270.996,00 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 5.014.875,00zł;
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1.256.121,00zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **7.440.996,00 zł** oraz rozchody w kwocie: **1.170.000,00 zł** z tytułu spłaty raty kredytu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **1.500.000,00 zł**.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: **120.000,00 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: **500.000,00 zł**;

2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **120.000,00 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: 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 100.000,00 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.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 8.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości: **458.823,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1.500.000,00 zł;

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 800.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24.10.2022 r. w sprawie wysokości dotacji na 2023 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2023 rok przyjętych przez rząd, a przewidujących następujące parametry :

- Inflacja - w 2023 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wyniesie **9,8 %**. (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
- Przewiduje się, że stopa bezrobocia wyniesie na koniec 2022 r. **5,0 %**, a na koniec 2023 r. **5,4 %**.
- PKB w ujęciu realnym wzrośnie w 2023 r. o **1,7 %**,
- płaca minimalna: od 1 stycznia 2023 r.- **3.490,00 zł**, a od 1 lipca – **3.600,00 zł**.
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2023r. w gospodarce narodowej wyniesie – 6.935,00 zł. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca;
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - **2,45%**;
- Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika w warunkach normalnych: w 2023 r. nie zmieni się podstawa odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nadal będzie on naliczany od kwoty 4434,58 zł. Oznacza to, że w 2023 roku odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie – **1.662,97zł**.

Dochody Budżetu Powiatu

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie: 114.011.183,00 zł ,
w tym :**

Dochody majątkowe: 38.340.232,00 zł - kwotę tę stanowią:

- dotacje celowe otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych umów o pomocy finansowej w kwocie: 3.335.450,00zł ,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, kwota: 4.456.504,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, kwota: 2.787.000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota: 74.000,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, kwota: 26.710.990,00zł ;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 976.288,00 zł .

Dochody bieżące: 75.670.951,00zł, w tym:

1. Subwencja ogólna: 45.292.448,00 zł z tego:
 - część wyrównawcza: 13.004.211,00 zł,
 - część równoważąca: 5.963.386,00 zł,
 - część oświatowa: 26.324.851,00 zł.
2. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych: 8.499.008,00zł;
3. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych: 501.362,00 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości: 6.527.435,00 zł z tego :
 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: 17.000,00 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 59.000,00 zł
 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 122.000,00 zł
 - Nadzór budowlany: 542.000,00 zł
 - Administracja publiczna: 66.169,00 zł;
w tym: Urzędy Wojewódzkie – 42.269,00zł
Kwalifikacja wojskowa - 23.900,00zł,
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 5.349.586,00 zł,
 - Nieodpłatna pomoc prawna: 132.000,00 zł,
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: 239.680,00 zł.

5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie: 927.474,00 zł:
w tym: - środki europejskie w ramach programu „Pewnym krokiem w zawodowy świat” – kwota: 365.023,00 zł;
- środki europejskie w ramach programu „Praktyczne doświadczenia Ekonomika”: - kwota: 365.023,00 zł;
- środki europejskie w ramach programu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” – kwota: 116.826,00zł;
- środki europejskie w ramach programu „Cyfrowy Powiat –Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia” – kwota: 80.602,00 zł;
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych: 175.000,00 zł (dotacja dla DPS Szczutowo).
7. Dotacje od gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych: 74.704,00 zł
8. Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 215.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 109.563,00 zł; w tym obsługa wieczystego użytkowania gruntów: 109.363,00 zł,
10. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP: 595.500,00 zł,
11. Dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej: 18.550,00 zł;
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota: 146.524,00 zł;
13. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 165.000,00 zł;
14. Dotacje z gmin na podstawie porozumień na pokrycie kosztów zatrudnienia Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego: 98.817,00zł,
15. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 1.076.194,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
16. Pozostałe dochody 11.248.372,00 zł w tym :
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy oraz z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, holowania: 1.559.000,00zł;

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: 400.000,00zł,
- Wpływy z usług geodezyjnych: 610.000,00 zł,
- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie: 82.445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska: 100.000,00 zł,
- Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe: 757.706,00 zł,
- Dochody Krytej Pływalni: 610.000,00 zł,
- Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze: 1.014.368,00 zł,
- Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior +”, kwota: 159.000,00 zł, w tym dotacje z gmin na podstawie porozumień to kwota: 57.000,00 zł,
- Dochody Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie to kwota: 4.917.000,00 zł,
- Wpływy środków na rodziny zastępcze: 359.517,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 87.732,00 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, kwota: 271.785,00 zł;
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy: 291.291,00 zł; w tym z dzierżawy gruntów rolnych w Studzieńcu: 149.885,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów: 56.900,00 zł,
- Wpływy z odsetek: 323.100,00,00 zł
- Wpływy z różnych opłat: 8.045,00 zł

Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą: 120.282.179,00 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe : 44.960.932,00 w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne: 44.960.932,00zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p.: 83.029,00 zł.
 - na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 45.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące: 75.321.247,00 zł w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych: 66.694.439,00 zł , w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 51.187.856,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 15.506.583,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące: 4.413.913,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.590.678,00 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. : 927.474,00 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: 458.823,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu: 1.235.920,00 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 27.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , (w tym kwota 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych).

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 163.610,00zł , z tego :

1. Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota: 82.445,00zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę: 81.165,00 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 33.101.778,00 zł z przeznaczeniem na :

- Lokalny transport zbiorowy, kwota: 1.226.194,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe, kwota: 31.875.584,00 zł ,w tym :
 - Wydatki inwestycyjne : 28.801.934,00 zł , w tym :

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych – PGR” w Gm. Zawidz. Łączny koszt inwestycji:
4.824.800,00 zł.

2. „Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice- Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi” . Łączne koszty finansowe wynoszą: 8.913.008,00zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo” w Gm. Rościszewo i Gm. Zawidz. Łączny koszt inwestycji wynosi: 4.380.010,00 zł.
4. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego” Inwestycja prowadzona w formule „ zaprojektuj i wybuduj”. Planowane nakłady inwestycyjne, kwota; 10.684.116,00 zł.

Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych:

- a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł;
- f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupa na terenie gm. Gozdowo. Szacunkowy koszt inwestycji:1.503.759,00 zł;
- g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Szacunkowy koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł;
- h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;

- Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych, kwota: 3.073.650,00 zł, z tego przeznaczone na :
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne: 1.773.000,00 zł
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.286.650,00zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.000,00 zł.

Dział 630-Turystyka

Plan wydatków: 10.000,00 zł w tym :

Składka członkowska Powiatu na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - w wysokości: 6.000,00 zł oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą” wysokości: 4.000,00 zł. Są to organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu Sierpeckiego i służą promocji turystyki i walorów terenu Powiatu Sierpeckiego.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków: 59.000,00 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone: 19.950,00 zł,
2. Zakup usług dotyczących operatów sądowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych i opłaty na rzecz budżetu państwa: 39.050,00 zł,

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków: 1.274.000,00 zł w tym :

1. Wydatki na Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 722.971,00zł w tym w ramach zadań zleconych, kwota: 122.000,00 zł.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych: 542.000,00 zł,
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie: 9.029,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji” , który prowadzony jest od 2016 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 14.212.195,00 zł w tym :

- Wydatki majątkowe w kwocie: 2.911.520,00zł z przeznaczeniem na:
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8”, kwota: 2.837.520,00 zł.
 - „ Cyfrowy Powiat – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, kwota: 74.000,00 zł
- Wydatki bieżące; 11.300.675,00 zł w tym:
 1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (płace i pochodne oraz odpis na zfsś), kwota: 42.269,00 zł,
 2. Wydatki na Radę Powiatu: 651.217,00 zł, w tym: - na wypłatę diet, kwota: 480.217,00 zł; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota: 171.000,00 zł;
 3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego: 8.870.560,00 zł,

z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 7.576.557,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota: 1.204.401,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.
- c) dotacje na zadania bieżące, kwota: 9.000,00 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwota: 80.602,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 20.000,00 zł.,
5. Wydatki na promocję powiatu: 286.000,00 zł.
6. Na wydatki Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki oświatowe zaplanowano kwotę: 1.438.629,00 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne: 1.304.550,00 zł,
 - b) wydatki statutowe: 124.541,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.538,00 zł.
7. W ramach pozostałej działalności na wydatki zaplanowano kwotę: 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki w kwocie: 42.450,00 zł z tego :

1. wynagrodzenia i pochodne: 16.000,00 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.050,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota: 10.400,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie: 5.652.661,00 zł z tego :

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji: 27.100,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu; w tym 7.100,00 zł na wydatki bieżące i 20.000 zł na zakup radiowozu.
2. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, kwota: 9.000,00 zł i 16.000,00 zł na wydatki majątkowe.
3. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie: 5.349.586,00 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń: 4.928.750,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: 277.736,00 zł oraz świadczenia społeczne 143.100,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie: 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

5. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: 79.475,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 77.812,00 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę: 1.663,00 zł,
6. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 165.000,00 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w ramach zadań zleconych w kwocie: 132.000,00 zł w tym na:

1. Zakup materiałów: 4.047,00 zł,
2. Zakup usług prawniczych: 60.060,00 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: 64.020,00 zł.
4. Wynagrodzenia i pochodne obsługi administracyjnej: 3.873,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano wydatki w kwocie: 838.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, W powyższej kwocie uwzględnione zostały wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Zaplanowano kwotę: 1.235.920,0 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.
2. Zaplanowano kwotę: 458.823,00zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości : 120.000,00 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: 500.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości: 120.000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie: 26.411.052,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoła podstawowa specjalna: 1.771.334,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne: 1.706.654,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: 60.946,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota: 3.734,00 zł,
- 2) Przedszkole specjalne: 715.706,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne: 685.083,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych: 29.049,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.574,00zł.
- 3) Technika: 9.383.546,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.791.521,00 zł, wydatki statutowe: 1.552.979,00zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 39.046,00 zł.
- 4) Branżowe szkoły I i II stopnia: 543.654,00 zł całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 5) Licea ogólnokształcące: 9.418.762,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.083.324,00zł, wydatki statutowe: 688.499,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 13.700,00zł.
W rozdziale tym zaplanowano także dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego: 2.633.239,00zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu).
- 6) Szkoła zawodowa specjalna: 1.096.230,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne: 1.054.912,00zł, kwota 38.972,00zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 2.346,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 7) Centrum Kształcenia Zawodowego: 2.127.239,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.722.388,00zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 395.851,00zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.000,00 zł.
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 83.793,00 zł.
- 9) W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę: 1.270.788,00zł; w tym:
 - a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota: 291.076,00 zł, w tym odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli: 277.192,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota: 132.840,00 zł;
 - c) na realizację projektu: „Pewnym krokiem w zawodowy świat” – kwota: 365.023,00 zł;
 - d) na realizację projektu: „ Praktyczne doświadczenia Ekonomika”: - kwota: 365.023,00 zł;
 - e) na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających edukację włączającą (SCWEW – efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu. Łączne nakłady finansowe: 470.018,00zł. Realizacja w latach: 2021-2023. Budżet na 2023 rok : 116.826,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie : 11.419.000,00 zł z tego:

- Wydatki majątkowe w kwocie: 11.400.000,00 zł z przeznaczeniem na: "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Pozostałe wydatki, kwota:19.000,00 zł; w tym – wydatki statutowe, kwota: 8.000,00 zł. i dotacja celowa w kwocie: 11.000,00 zł z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie: 6.628.777,00 zł, całość na wydatki bieżące w tym :

1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie: 4.955.300,00 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.368.000,00 zł,

b) wydatki statutowe: 1.582.300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.000,00 zł.

2. Ośrodki wsparcia: 18.000,00 zł. Zabezpieczono środki w celu zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz innych osób dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

3. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu: 1.181.177,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 931.295,00 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie: 246.482,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 3.400 zł.

4. Utrzymanie Poradni Rodzinnej przy PCPR: 154.300,00 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 49.000,00 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie: 105.300,00 zł.

5. W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji wydatki na działalność „Domu dziennego Senior +” w kwocie: 320.000,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne: 184.700,00 zł natomiast na wydatki statutowe: 134.700,00 zł., Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 3.781.622,00zł i przeznaczony jest na:

1. Dofinansowanie w kwocie: 92.320,00 zł działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach. Warsztaty zostały utworzone na terenie Gminy Gozdowo i przez Gminę będą prowadzone. Zaplanowana kwota stanowi

10% kosztów działalności WTZ. Pozostałe środki zapewnia PFRON zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie: 239.680,00 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181.254,00 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową: 58.126,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 300 zł.
3. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę: 3.449.622,00 zł, w tym :
 - a) Wynagrodzenia i pochodne: 3.133.700,00 zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych: 311.522,00zł,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.400,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków: 8.285.271,00 zł, w tym:

1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu w kwocie: 4.370.527,00 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w kwocie: 2.023.203,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki w wysokości: 583.875,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.000,00 zł,
 - d) Wydatki majątkowe w kwocie: 1.757.449,00 zł z przeznaczeniem na: „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 149.935,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne: 138.735,00 zł, wydatki statutowe: 11.200,00zł.
3. Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie: 1.130.608,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota: 1.012.405,00 zł; wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, kwota: 115.592 i świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota: 2.611,00 zł.
4. Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 894.124,00zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 778.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą: 111.624,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota: 4.000,00 zł.

5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości: 1.697.997,00zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.129.690,00zł, wydatki na realizację zadań statutowych to kwota: 566.725,00 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano: 1.582,00zł.
6. Wydatki w kwocie: 6.500,00 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na szkolenia młodzieży na koloniach i obozach.
7. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości: 35.580,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji i szkoleń.

Dział 855 Rodzina

Wydatki zaplanowano w wysokości: 2.935.334,00zł z przeznaczeniem na:

1. Rodziny zastępcze 1.137.601,00zł z czego na:
 - a) Dotacje w kwocie: 311.052,00 zł dla powiatów na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 - b) Świadczenia społeczne w kwocie: 622.716,00zł;
 - c) Wynagrodzenia i pochodne : 189.833,00zł.
 - d) Wydatki statutowe: 14.000,00 zł.
2. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych: 1.797.733,00 zł w tym:
 - a) Dotacje w kwocie: 705.282,00zł dla powiatów i województw na terenie których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 - b) Świadczenia społeczne w kwocie: 101.779,00 zł,
 - c) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 990.672,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 629.872,00 zł,
 - wydatki na zadania statutowe: 358.600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości: 100.000,00 zł, w tym

1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę: 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
2. W rozdziale 90095 pozostała działalność zaplanowano kwotę: 98.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia: 13.000,00 zł;
 - nagrody konkursowe: 41.435,00 zł.
 - zakup usług: 35.000 zł.,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 5.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników: 3.000,00zł
 - różne opłaty i składki: 565,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości: 469.000,00 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie: 415.000,00 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, w tym 215.000,00 zł to środki dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Dotacja celowa w kwocie: 9.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz na działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie: 45.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

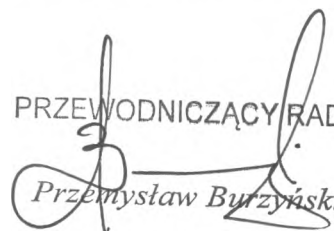
Plan wydatków 2.304.686,00 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 2.177.686,00zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.349.092,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 823.554,00 zł, oraz 5.040,00 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie: 127.000,00 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Przychody budżetu: 7.440.996,00 zł; w tym: 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- kwota: 1.256.121,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdujących się na rachunku bankowym.

Wolne środki – 6.184.875,00zł - są to środki generowane przez ostatnie lata - wynikają z zapisów ze sprawozdania NDS.

Rozchody budżetu: 1.170.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu bankowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	166 985,00
		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	149 885,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
020		Leśnictwo	82 445,00
		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	82 445,00
600		Transport i łączność	1 088 694,00
		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	500,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 076 194,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 363,00
		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	59 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 363,00
710		Działalność usługowa	1 276 000,00
		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
	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	664 000,00
750		Administracja publiczna	135 071,00
		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	80 602,00
	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
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 602,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 269,00
752		Obrona narodowa	42 450,00
		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	23 900,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 520 586,00
		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	6 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 349 586,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 001 370,00
		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	8 499 008,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 362,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	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	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
758		Różne rozliczenia	45 592 448,00
		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	300 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 292 448,00
801		Oświata i wychowanie	1 344 966,00
		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	846 872,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 456,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	497,00
	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	57 100,00
	0830	Wpływy z usług	189 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 046,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 462,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 364,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 524,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 817,00
852		Pomoc społeczna	5 292 106,00
		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	33 606,00
	0830	Wpływy z usług	5 019 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	175 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 680,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	595 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	662 954,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	561 500,00
	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	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 704,00
855		Rodzina	1 378 433,00
		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	4 548,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 490,00
	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	613 395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
		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	100 000,00
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	635 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	12 800,00
	0830	Wpływy z usług	610 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
bieżące razem:			75 670 951,00
		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	927 474,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	6 122 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 335 450,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 787 000,00
750		Administracja publiczna	74 000,00

		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	74 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 000,00
758		Różne rozliczenia	31 167 494,00
		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	4 456 504,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 710 990,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	976 288,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 288,00
majątkowe razem:			38 340 232,00
		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	74 000,00
Ogółem:			114 011 183,00
		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	1 001 474,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński


Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	163 610,00	163 610,00	81 165,00	0,00	81 165,00	0,00	82 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	82 445,00	82 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 165,00	81 165,00	81 165,00	0,00	81 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 101 778,00	4 299 844,00	4 285 844,00	1 773 000,00	2 512 844,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 801 934,00	28 801 934,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 226 194,00	1 226 194,00	1 226 194,00	0,00	1 226 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 875 584,00	3 073 650,00	3 059 650,00	1 773 000,00	1 286 650,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 801 934,00	28 801 934,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	59 000,00	59 000,00	19 950,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	59 000,00	59 000,00	19 950,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 274 000,00	1 264 971,00	1 264 671,00	612 975,00	651 696,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029,00	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 971,00	722 971,00	722 971,00	89 975,00	632 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	542 000,00	542 000,00	541 700,00	523 000,00	18 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029,00	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 212 195,00	11 300 675,00	10 693 318,00	8 908 876,00	1 784 442,00	21 000,00	505 755,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	2 911 520,00	2 911 520,00	74 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 269,00	42 269,00	42 269,00	42 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	651 217,00	651 217,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	480 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 782 080,00	8 870 560,00	8 760 958,00	7 556 557,00	1 204 401,00	9 000,00	20 000,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	2 911 520,00	2 911 520,00	74 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	286 000,00	5 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 438 629,00	1 438 629,00	1 433 091,00	1 304 550,00	128 541,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
752			Obrona narodowa	42 450,00	42 450,00	26 400,00	16 000,00	10 400,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 450,00	42 450,00	26 400,00	16 000,00	10 400,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 652 661,00	5 616 661,00	5 467 061,00	5 006 562,00	460 499,00	6 500,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 349 566,00	5 349 566,00	5 206 486,00	4 928 750,00	277 736,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 475,00	79 475,00	79 475,00	77 812,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 873,00	64 107,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 873,00	64 107,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 694 743,00	1 694 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 235 920,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	458 823,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 411 052,00	26 411 052,00	22 861 541,00	19 720 341,00	3 141 200,00	2 633 239,00	69 400,00	846 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 771 334,00	1 771 334,00	1 767 600,00	1 706 654,00	60 946,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	715 706,00	715 706,00	714 132,00	685 083,00	29 049,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 383 511,00	9 383 511,00	9 344 465,00	7 791 486,00	1 552 979,00	0,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	543 654,00	543 654,00	543 654,00	543 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 418 762,00	9 418 762,00	6 771 823,00	6 083 324,00	688 499,00	2 633 239,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 096 230,00	1 096 230,00	1 093 884,00	1 054 912,00	38 972,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 127 239,00	2 127 239,00	2 118 239,00	1 722 388,00	395 851,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 828,00	83 828,00	83 828,00	0,00	83 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 270 788,00	1 270 788,00	423 916,00	132 840,00	291 076,00	0,00	0,00	846 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 419 000,00	19 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 628 777,00	6 628 777,00	6 607 777,00	4 532 995,00	2 074 782,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 955 300,00	4 955 300,00	4 950 300,00	3 368 000,00	1 582 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 181 177,00	1 181 177,00	1 177 777,00	931 295,00	246 482,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 300,00	154 300,00	154 300,00	49 000,00	105 300,00	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	320 000,00	320 000,00	319 400,00	184 700,00	134 700,00	0,00	600,00	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	3 781 622,00	3 781 622,00	3 684 602,00	3 314 954,00	369 648,00	92 320,00	4 700,00	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	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	92 320,00	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	239 680,00	239 680,00	239 380,00	181 254,00	58 126,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 449 622,00	3 449 622,00	3 445 222,00	3 133 700,00	311 522,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 285 271,00	6 527 822,00	6 507 129,00	5 082 533,00	1 424 596,00	6 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 449,00	1 757 449,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 370 527,00	2 613 078,00	2 607 078,00	2 023 203,00	583 875,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 449,00	1 757 449,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 935,00	149 935,00	149 935,00	138 735,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 130 608,00	1 130 608,00	1 127 997,00	1 012 405,00	115 592,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	894 124,00	894 124,00	890 124,00	778 500,00	111 624,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 697 997,00	1 697 997,00	1 696 415,00	1 129 690,00	566 725,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 580,00	35 580,00	35 580,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 935 334,00	2 935 334,00	1 192 305,00	819 705,00	372 600,00	1 016 334,00	726 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 137 601,00	1 137 601,00	203 833,00	189 833,00	14 000,00	311 052,00	622 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 797 733,00	1 797 733,00	988 472,00	629 872,00	358 600,00	705 282,00	103 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	469 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 304 686,00	2 304 686,00	2 172 646,00	1 349 092,00	823 554,00	127 000,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 177 686,00	2 177 686,00	2 172 646,00	1 349 092,00	823 554,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	120 282 179,00	75 321 247,00	66 694 439,00	51 187 856,00	15 506 583,00	4 413 913,00	1 590 678,00	927 474,00	458 823,00	1 235 920,00	44 960 932,00	44 960 932,00	83 029,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------	---------------	-----------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Barzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		114 011 183,00
2.	Wydatki		120 282 179,00
3.	Wynik budżetu		-6 270 996,00
Przychody ogółem:			7 440 996,00
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	1 256 121,00
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	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	6 184 875,00
Rozchody ogółem:			1 170 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 170 000,00
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

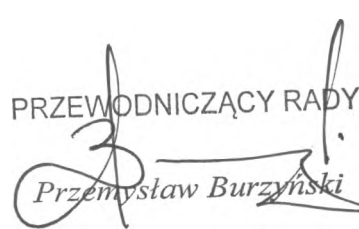
PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000	59 000	59 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	59 000	59 000	0
710		Działalność usługowa	664 000	664 000	664 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	122 000	122 000	0
	71015	Nadzór budowlany	542 000	542 000	542 000	0
750		Administracja publiczna	42 269	42 269	42 269	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 269	42 269	42 269	0
752		Obrona narodowa	23 900	23 900	23 900	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 900	23 900	23 900	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 349 586	5 349 586	5 349 586	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 349 586	5 349 586	5 349 586	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 680	239 680	239 680	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	239 680	239 680	239 680	0
Ogółem			6 527 435	6 527 435	6 527 435	0

PRZEWODNICZĄCY RADY



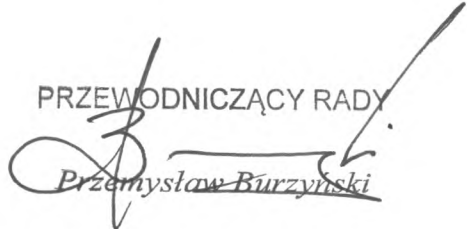
Przemysław Burzyński

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 335 450	3 335 450	0	3 335 450	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 335 450	3 335 450		3 335 450	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 500.000 zł, Gmina Mochowo 120.000 zł, Gmina Rościszewo 817.727 zł, Gmina Szczutowo 400.000 zł, Gmina Zawidz 960.129 zł, Gmina Sierpc 500.000 zł, Miasto Sierpc 37.594 zł
801		Oświata i wychowanie	98 817	98 817	98 817	0	
	80115	Technika	98 817	98 817	98 817	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego

852		Pomoc społeczna	57 000	57 000	57 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	57 000	57 000	57 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 704	74 704	74 704	976 288	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 704	74 704	74 704	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	976 288	976 288	0	976 288	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych; Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
855		Rodzina	760 490	760 490	760 490	0	
	85508	Rodziny zastępcze	87 732	87 732	87 732	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 758	672 758	672 758	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	

	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
Ogółem:			4 442 644	4 442 644	1 107 194	4 311 738	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	2 633 239,00
		80120	Licea ogólnokształcące	2 633 239,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	2 633 239,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	2 633 239,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00
		92116	Biblioteki	415 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	415 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	415 000,00
Ogółem				3 048 239,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Przemysław Barczyński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	9 029,00
	750	75020	Województwo Mazowieckie	9 000,00
	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce	477 724,00
3	855	85510	Województwo Pomorskie	227 558,00
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 Sokołowski	311 052,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 046 363,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	6 500,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">11 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	6 500,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	45 000,00

5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	9 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	127 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				269 020,00
Ogółem				1 315 383,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN na 2023 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 824 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	8 913 008,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł; h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;	10 684 116,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem				24 421 924,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Przemysław Burzyński

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	18 550	18 550	18 550	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	18 550	18 550	18 550	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	146 524	146 524	146 524	0	
	80195	Pozostała działalność	146 524	146 524	146 524		Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	165 074	165 074	165 074	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Przemysław Burzyński