

UCHWAŁA Nr 256.XLIII.2021
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: **73.674.423,00 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **68.373.606,00 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie: **5.300.817,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: **77.879.840,00 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie : **66.072.399,00 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **11.807.441,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie; **4.205.417,00 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 3.926.536,00zł;
 - 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: 1.398.881,00zł;
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.325.417,00 zł** oraz rozchody w kwocie: **1.120.000,00 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: **90 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości: **610 000,00 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: **110 000,00 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: 50.000,00 zł oraz wydatki w kwocie; 50.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

§ 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;

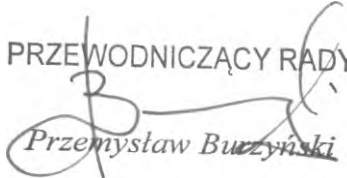
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 500.000,00 zł;

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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Buzynski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 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.3112.24.42.2021.KB z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wysokości dotacji na 2022 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2022 rok przyjętych przez rząd, a przewidujących następujące parametry :
 - średnioroczna inflacja 3,3%
 - wzrost PKB 4,6%
 - płaca minimalna 3.010,00 zł
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
 - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika w warunkach normalnych – 1.662,97zł

Dochody Budżetu Powiatu

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 73.674.423,00 zł ,
w tym :**

Dochody majątkowe: 5.300.817,00 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 porozumień w kwocie: 2.322.828,00zł , kwota: 2.580.489,00zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i kwota: 397.500,00 zł - środki z Budżetu Państwa.

Dochody bieżące 68.373.606,00 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna 40.631.722,00 zł z tego:
 - część wyrównawcza 14.309.358,00zł,
 - część równoważąca 4.920.588,00zł,
 - część oświatowa 21.401.776,00 zł.

2. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych: 8.782.004,00zł;
3. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych: 450.296,00 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości: 7.518.612,00 zł z tego :
 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: 17.000,00 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 57.000,00 zł
 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 132.000,00 zł
 - Nadzór budowlany: 411.000,00 zł
 - Administracja publiczna: 56.360,00 zł;
w tym: Urzędy Wojewódzkie – 39.084,00zł
Kwalifikacja wojskowa - 17.276,00zł,
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 4.410.252,00 zł,
 - Nieodpłatna pomoc prawna: 132.000,00 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 1.957.000,00 zł,
 - Rodziny zastępcze: 105.000,00 zł,
 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych: 27.000,00 zł
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: 214.000,00 zł
5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie 277.483,00 zł,: w tym: - środki europejskie w ramach programu ERAZMUS+ -33.150,00zł;
- środki europejskie w ramach programu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających edukację włączającą” – kwota; 244.333,00zł;
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych: 170.000,00 zł (dotacja dla DPS Szczutowo).
7. Dotacje od gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych: 51.972,00 zł
8. Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 145.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
9. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 159.613,00 zł, w tym obsługa wieczystego użytkowania gruntów 159.363,00 zł.
10. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP: 350.000,00 zł,
11. Dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia na

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej: 13.260,00 zł.
12. Dotacje z gmin na podstawie porozumień na pokrycie kosztów zatrudnienia Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego 60.828,00zł,
13. Pozostałe dochody 9.762.816,00 zł w tym :
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy oraz z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, holowania: 1.587.152,00zł
 - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 400.000,00zł,
 - Wpływy z usług geodezyjnych 570.000,00 zł,
 - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 197.971,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł,
 - Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 597.621,00 zł,
 - Dochody Krytej Pływalni 580.000,00 zł,
 - Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 823.894,00 zł,
 - Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior +” 128.500,00zł, w tym dotacje z gmin na podstawie porozumień to kwota 63.000,00zł
 - Dochody Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie to kwota 4.202.400,00 zł,
 - Wpływy środków na rodziny zastępcze 416.512,00 zł ,
 - Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 161.012,00zł; w tym z dzierżawy gruntów rolnych w Studzieńcu 142.612,00 zł,
 - Wpływy z różnych dochodów 41.504 zł,
 - Wpływy z odsetek 2.250,00,00 zł
 - Wpływy z różnych opłat 4.000 ,00zł

Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą: 77.879.840,00 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe : 11.807.441,00 w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne: 11.807.441,00zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p.: 16.300,00 zł.

- na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 25.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące: 66.072.399,00 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 59.640.714,00 zł , w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 46.258.597,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Budżetowych: 13.382.117,00zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące: 3.475.552,00zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.945.293,00 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. : 302.017,00 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: 458.823,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu: 250.000,00 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 27.000,00 zł, w tym kwota 27.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi 276.518,00zł 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: 197.971,00zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę: 78.547,00 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 10.607.474,00 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 8.138.724,00 zł , w tym :
 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)” , wartość zadania: 3.317.731,00 zł. W budżecie

zabezpieczono środki w kwocie: 663.547,00 zł, w tym dotacja z Gminy Mochowo: 331.773,00 zł, środki własne Powiatu: 331.774,00 zł. Do pozyskania kwota: 2.654.184,00 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Został złożony wniosek o dofinansowanie.

2. „Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”. Łączne koszty finansowe: 5.400.000,00zł. Środki własne z jst: 1.350.000,00zł. Środki z Budżetu Państwa – 2.700.000,00zł., dotacja z gmin: 1.350.000,00zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo- Szumanie”. Łączne nakłady inwestycyjne: 2.000.000,00zł. Finansowanie: 1.600.000,00zł –środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; dotacje z gmin – 200.000,00zł., środki własne Powiatu- 200.000,00zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ”. Inwestycja jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2021-2022. Wartość całego zadania to kwota: 5.187.264,00 zł. Koszty na 2022rok: 3.055.177,00zł. Finansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę: 1.524.489,00 zł. Finansowanie środkami Gminy: 441.055,00zł i środkami Powiatu: 1.089.633,00 zł.
5. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.; Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice” Wartość inwestycji w 2022r- 1.320.000,00zł. Finansowanie w wysokości: 1.056.000,00zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 264.000,00zł- środki własne Powiatu.

- Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie: 2.468.750,00 zł, z tego na :

- 1) Wynagrodzenia i pochodne: 1.404.600,00 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.052.150,00zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.000,00 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: 57.000,00 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: 37.050,00 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków: 1.129.300,00 zł w tym :

1. Wydatki na Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 702.000,00zł w tym w ramach zadań zleconych kwota 132.000,00 zł.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych: 411.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie: 36.300,00 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. Całkowity wkład własny Powiatu Sierpeckiego na projekt to kwota: 276.279,00 zł. W tym 2022rok- 16.300,00zł. Oraz kwota 20.000,00zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Wydziale Geodezji.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 11.789.218,00zł w tym :

- Wydatki majątkowe w kwocie: 1.425.417,00zł, całość na: „Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8”.
 - Wydatki bieżące; 10.363.801,00 zł w tym:
 1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (płace i pochodne oraz odpis na zfsś): 39.084,00 zł,
 2. Wydatki na Radę Powiatu: 514.000,00 zł, w tym 350.000,00 zł na wypłatę diet.
 3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego: 9.596.747,00 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.502.826,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 1.643.504,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.
- W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. 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)

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25.000,00 zł.,
- d) wydatek majątkowy w kwocie 1.425.417,00zł na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8, środki pochodzą z Funduszu Inwestycji lokalnych otrzymanych w 2020 roku.
- 4. Koszty przeprowadzenia wojskowej komisji kwalifikacyjnej: 30.536,00zł, jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.
- 5. Wydatki na promocję powiatu: 180.900,00 zł.
- 6. Na wydatki Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki oświatowe zaplanowano kwotę: 1.418.213,00 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne: 1.304.632,00 zł,
 - b) wydatki statutowe: 105.781,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.800,00 zł.
- 7. W ramach pozostałej działalności na wydatki zaplanowano kwotę: 9.738,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.612.506,00 zł z tego :

- 1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji: 24.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu; w tym 7.000,00 zł na wydatki bieżące i 17.000 zł na zakup radiowozu.
- 2. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
- 3. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie; 4.410.252,00 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń: 3.968.493,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: 321.186,00 zł oraz świadczenia społeczne 120.573,00 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: 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
- 5. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: 148.754,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 147.091,00 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę: 1.663,00 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 757 Obsługa długu publicznego

1. Zaplanowano kwotę: 250.000,0 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 : 90.000,00 zł , oraz rezerwę celową w wysokości: 610.000,00 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: 110.000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie: 24.731.809,00 zł. Wydatki bieżące:

23.731.809,00 zł; w tym przeznaczono na:

- 1) Szkoła podstawowa specjalna: 1.751.196,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne: 1.687.793,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: 59.271,00 zł oraz 4.132,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 2) Przedszkole specjalne: 711.063,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 681.032,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych: 28.449,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.582,00zł.
- 3) Technika: 9.290.377,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.062.883,00 zł, wydatki statutowe: 1.191.760,00zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 35.734,00zł.
- 4) Branżowe szkoły I i II stopnia: 630.379,00 zł całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 5) Licea ogólnokształcące: 7.587.053,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.264.809,00zł, wydatki statutowe: 472.120,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.800,00zł.

- W rozdziale tym zaplanowano także dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego: 1.841.324,00zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu).
- 6) Szkoła zawodowa specjalna: 1.058.978,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne: 1.022.062,00zł, kwota 34.498,00zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 2.418,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 7) Centrum Kształcenia Zawodowego: 2.070.947,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.753.847,00zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 308.100,00zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.000,00 zł.
 - 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 81.088,00 zł.
 - 9) W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę: 1.550.728,00zł; w tym:
 - a) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 248.111,00 zł,
 - b) Na realizację projektu „We will build a new school with smart technology”. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2022. Finansowanie w 100% przez środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota: 165.747,00 zł , z czego limit wydatków na rok 2021 wynosił: 108.063,00 zł, natomiast na 2022 wynosi: 57.684,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania uczniów i ich wyników w nauce, rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz zwiększenie zrozumienia międzykulturowego. Projekt realizuje Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu.
 - c) na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających edukację włączającą (SCWEW0 – 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 2022rok : 244.333,00zł.
 - d) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu”. Zadanie realizowane w okresie 2021-2022. Całkowita wartość zadania to kwota 1.315.000,00 zł. Wkład własny Powiatu to kwota 717.500,00 Dofinansowanie w ramach Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie: 597.500,00 zł.
 - e) Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla

samochodów osobowych. Łączny koszt- 200.000,00zł. 100.000,00zł -środki własne, 100.000,00zł – złożony wniosek do MCPS w Warszawie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie : 1.965.000,00 zł z tego :

W ramach zadań zleconych kwota:

1. Kwota: 1.951.000,00 zł przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie w kwocie 6.000,00 zł.

3. Dotacja celowa w kwocie 8.000,00 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: 5.699.986,00 zł, całość na wydatki bieżące w tym :

1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie: 4.505.395,00 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.244.000,00 zł,

b) wydatki statutowe: 1.258.395,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000,00 zł.

2. Ośrodki wsparcia: 30.000,00 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: 777.191,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 625.492,00 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie: 150.699,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 1.000 zł.

4. Utrzymanie Poradni Rodzinnej przy PCPR: 164.600,00 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 49.000,00 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie: 115.600,00 zł.

W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji wydatki na działalność „Domu dziennego Senior +” w kwocie: 222.800,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne: 165.000,00 zł natomiast na wydatki statutowe: 57.280,00 zł., Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 520,00zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 3.157.510,00zł i przeznaczony jest na:

1. Dofinansowanie w kwocie: 76.320,00 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: 214.000,00 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158.571,00 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową: 55.129,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 300 zł.
3. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę: 2.867.190,00 zł, w tym :
 - a) Wynagrodzenia i pochodne: 2.585.502,00 zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych: 276.888,00zł,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.800,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków: 6.257.953,00 zł, w tym:

1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu w kwocie: 2.235.376,00 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w kwocie: 1.782.911,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 448.659,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.806,00 zł.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 172.200,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne: 162.000,00 zł, wydatki statutowe: 10.200,00zł.
3. Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie: 950.981,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota: 845.524,00 zł; 101.439,00zł- to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 4.018,00zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 848.602,00zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 749.902,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą: 95.700,00 zł, oraz 3.000,00 zł, to świadczenia społeczne.

5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości: 1.048.497,00zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 747.209,00zł, wydatki na realizację zadań statutowych to kwota: 299.750,00 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano: 1.538,00zł.
6. Wydatki w kwocie 4.500,00 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 doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości: 34.348,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji i szkoleń.
8. Pozostała działalność: Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
Koszt całkowity; 2.450.000,00zł; środki własne Powiatu- 960.000,00zł w tym 400.000,00 środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku – środki w załączniku „Przychodów Budżetu”, Kwota do pozyskania- 1.490.000,00zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego – złożono wnioski.

Dział 855 Rodzina

Wydatki zaplanowano w wysokości: 3.383.031,00zł z przeznaczeniem na:

1. Rodziny zastępcze 1.523.254,00zł z czego na:
 - a) Dotacje w kwocie: 348.924,00 zł dla powiatów na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 - b) Świadczenia społeczne w kwocie: 1.003.960,00zł; z tego 105.000,00 zł to zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego Rodzina 500+.
 - c) Wynagrodzenia i pochodne : 163.370,00zł.
 - d) Wydatki statutowe: 7 000 zł.
2. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych: 1.859.777,00 zł w tym:
 - a) Dotacje w kwocie 725.226,00zł dla powiatów i województw na terenie których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 - b) Świadczenia społeczne w kwocie; 125.281,00 zł, w tym 27.000,00 zł zadania zlecone realizowane w ramach programu 500+ (Dom Dzieci)
 - c) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 1.009.270,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 692.770,00 zł,
 - wydatki na zadania statutowe: 314.500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości: 50.000,00 zł, w tym na:

1. Zakup materiałów: 7.000,00 zł
2. Nagrody konkursowe: 20.486,00 zł.
3. Zakup usług: 20.000 zł.
4. Szkolenia pracowników: 2.000,00zł
5. Różne opłaty i składki: 514,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości 311.000,00 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 280.000,00 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, w tym 145.000,00 zł to środki dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Dotacja celowa w kwocie 6.000,00 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.

W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 2.273.712,00 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 2.166.712,00zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.257.712,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 724.000,00 zł, oraz 5.000,00 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Wydatki inwestycyjne związane ze zmianą szafek w szatni i systemu ewidencji elektronicznej klienta w wysokości: 180.000,00zł.
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 107.000,00 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Przychody budżetu: 5.325.417,00 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: 1.398.881,00. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdujących się na rachunku bankowym.

- Wolne środki – 3.926.536,00zł są to środki z 2020 roku- wynikają z zapisów ze sprawozdania NDS. Po analizie budżetu Powiatu na koniec grudnia 2021 roku przewidujemy dodatkowe wolne środki.

Przy tym należy przeanalizować dynamikę planowanych nakładów inwestycyjnych w analogicznych okresach:

2020		2021	
Planowane wydatki	Dochody własne jst	Planowane wydatki	Dochody własne jst
15 786 049,00 zł	2 779 545,00 zł	14 373 081,00 zł	3 082 949,00 zł
dynamika w stosunku do 2020r			
kwota		-1 412 968,00 zł	303 404,00 zł
%		91,05%	10,92%
2022			
		Planowane wydatki	Dochody własne jst
		20 268 325,00 zł	6 423 324,00 zł
dynamika w stosunku do 2021r			
kwota		5 895 244,00 zł	3 340 375,00 zł
%		141,02%	208,35%

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2022 roku, strumień wolnych środków będzie głównie angażowany w przedsięwzięcia inwestycyjne - w rozwój Powiatu Sierpeckiego z myślą o zwiększeniu jego atrakcyjności dla mieszkańców i nowego lokalnego biznesu, tym samym pochodna strategii inwestycyjnej w perspektywie długookresowej powinna pozytywnie wpłynąć na wzrost dochodów własnych.

Rozchody budżetu: 1.120.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu bankowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 712,00
			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
		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	142 612,00
		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	197 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 971,00
600			Transport i łączność	10 550,00
			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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 363,00
			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	57 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 363,00
710			Działalność usługowa	1 113 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	83 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 360,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 756,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 410 252,00
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	11 259 452,00
			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	8 782 004,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 296,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00
		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	125 152,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
758			Różne rozliczenia	40 632 222,00
			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	500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 631 722,00
801			Oświata i wychowanie	545 953,00
			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	277 483,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 144,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00
		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	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	923,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
		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	239 074,00
		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	38 409,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 828,00
851			Ochrona zdrowia	1 957 000,00
			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	1 957 000,00

852			Pomoc społeczna	4 501 000,00
			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	24 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 241 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 100,00
			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	214 000,00
		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	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 951,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	368 383,00
		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	17 496,00
		0830	Wpływy z usług	3 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 972,00
855			Rodzina	1 372 406,00
			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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00

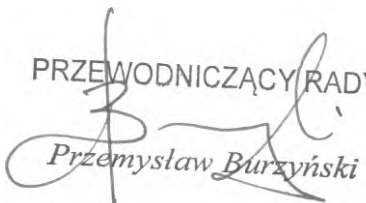
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	132 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 524,00
		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	545 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
			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	145 000,00
926			Kultura fizyczna	580 000,00
			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	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	554 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
bieżące razem:				68 373 606,00
			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	277 483,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 903 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 322 828,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 580 489,00
801			Oświata i wychowanie	397 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	397 500,00
majątkowe razem:				5 300 817,00
			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:				73 674 423,00
			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	277 483,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

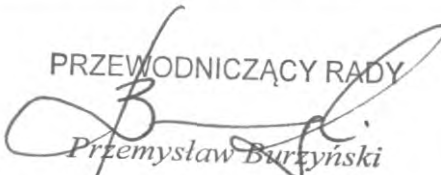
PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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	
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	276 518,00	276 518,00	78 547,00	0,00	78 547,00	0,00	197 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	197 971,00	197 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	78 547,00	78 547,00	78 547,00	0,00	78 547,00	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	10 607 474,00	2 468 750,00	2 456 750,00	1 404 600,00	1 052 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 138 724,00	8 138 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 607 474,00	2 468 750,00	2 456 750,00	1 404 600,00	1 052 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 138 724,00	8 138 724,00	0,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	19 950,00	37 050,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	19 950,00	37 050,00	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	1 129 300,00	1 093 000,00	1 092 700,00	488 171,00	604 529,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	702 000,00	682 000,00	682 000,00	97 350,00	584 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	411 000,00	411 000,00	410 700,00	390 821,00	19 879,00	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	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 789 218,00	10 363 801,00	9 959 503,00	7 864 202,00	2 095 301,00	9 738,00	394 560,00	0,00	0,00	0,00	1 425 417,00	1 425 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 084,00	39 084,00	39 084,00	39 084,00	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	514 000,00	514 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 596 747,00	8 171 330,00	8 146 330,00	6 502 826,00	1 643 504,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 417,00	1 425 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 536,00	30 536,00	18 776,00	12 180,00	6 616,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 900,00	180 900,00	180 900,00	5 500,00	175 400,00	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	1 418 213,00	1 418 213,00	1 410 413,00	1 304 632,00	105 781,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 738,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 612 506,00	4 570 506,00	4 445 433,00	4 115 584,00	329 849,00	4 500,00	120 573,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 410 252,00	4 410 252,00	4 289 679,00	3 968 493,00	321 186,00	0,00	120 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	148 754,00	148 754,00	148 754,00	147 091,00	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
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
757			Obsługa długu publicznego	708 823,00	708 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	250 000,00	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	wydatki 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
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75815			Wpływy do wyjaśnienia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	24 731 809,00	23 731 809,00	21 526 802,00	19 102 805,00	2 423 997,00	1 841 324,00	61 666,00	302 017,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 751 196,00	1 751 196,00	1 747 064,00	1 687 793,00	59 271,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	711 063,00	711 063,00	709 481,00	681 032,00	28 449,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 290 377,00	9 290 377,00	9 254 643,00	8 062 883,00	1 191 760,00	0,00	35 734,00	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	630 379,00	630 379,00	630 379,00	630 379,00	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	7 587 053,00	7 587 053,00	5 736 929,00	5 264 809,00	472 120,00	1 841 324,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 058 978,00	1 058 978,00	1 056 560,00	1 022 062,00	34 498,00	0,00	2 418,00	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	2 070 947,00	2 070 947,00	2 061 947,00	1 753 847,00	308 100,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 088,00	81 088,00	81 088,00	0,00	81 088,00	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	1 550 728,00	550 728,00	248 711,00	0,00	248 711,00	0,00	0,00	302 017,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 965 000,00	1 965 000,00	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	5 699 986,00	5 699 986,00	5 695 466,00	4 083 492,00	1 611 974,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 505 395,00	4 505 395,00	4 502 395,00	3 244 000,00	1 258 395,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	777 191,00	777 191,00	776 191,00	625 492,00	150 699,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	164 600,00	164 600,00	164 600,00	49 000,00	115 600,00	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	222 800,00	222 800,00	222 280,00	165 000,00	57 280,00	0,00	520,00	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	3 157 510,00	3 157 510,00	3 076 090,00	2 744 073,00	332 017,00	76 320,00	5 100,00	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	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	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	214 000,00	214 000,00	213 700,00	158 571,00	55 129,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 867 190,00	2 867 190,00	2 862 390,00	2 585 502,00	276 888,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 257 953,00	5 297 953,00	5 281 091,00	4 290 995,00	990 096,00	4 500,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 236 562,00	2 236 562,00	2 232 756,00	1 784 097,00	448 659,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 200,00	172 200,00	172 200,00	162 000,00	10 200,00	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	951 631,00	951 631,00	947 613,00	846 174,00	101 439,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	850 215,00	850 215,00	847 215,00	751 515,00	95 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 048 497,00	1 048 497,00	1 046 959,00	747 209,00	299 750,00	0,00	1 538,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	34 348,00	34 348,00	34 348,00	0,00	34 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 383 031,00	3 383 031,00	1 177 640,00	856 140,00	321 500,00	1 074 150,00	1 131 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 523 254,00	1 523 254,00	170 370,00	163 370,00	7 000,00	348 924,00	1 003 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 859 777,00	1 859 777,00	1 007 270,00	692 770,00	314 500,00	725 226,00	127 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 273 712,00	2 093 712,00	1 981 712,00	1 257 712,00	724 000,00	107 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 166 712,00	1 986 712,00	1 981 712,00	1 257 712,00	724 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				77 879 840,00	66 072 399,00	59 640 714,00	46 258 597,00	13 382 117,00	3 475 552,00	1 945 293,00	302 017,00	458 823,00	250 000,00	11 807 441,00	11 807 441,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		73 674 423,00
2.	Wydatki		77 879 840,00
3.	Wynik budżetu		-4 205 417,00
Przychody ogółem:			5 325 417,00
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	1 398 881,00
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	3 926 536,00
Rozchody ogółem:			1 120 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 120 000,00
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 - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000	57 000	57 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	57 000	57 000	0
710		Działalność usługowa	543 000	543 000	543 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	132 000	132 000	132 000	0
	71015	Nadzór budowlany	411 000	411 000	411 000	0
750		Administracja publiczna	56 360	56 360	56 360	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 084	39 084	39 084	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 276	17 276	17 276	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 410 252	4 410 252	4 410 252	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 410 252	4 410 252	4 410 252	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
851		Ochrona zdrowia	1 957 000	1 957 000	1 957 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 957 000	1 957 000	1 957 000	0
855		Rodzina	132 000	132 000	132 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	105 000	105 000	105 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000	27 000	27 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 000	214 000	214 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	214 000	214 000	214 000	0
Ogółem			7 518 612	7 518 612	7 518 612	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	2 322 828	2 322 828	0	2 322 828	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 322 828	2 322 828		2 322 828	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 441055 zł, Gmina Mochowo 431773 zł, Gmina Rościszewo 550000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 300 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł
801		Oświata i wychowanie	60 828	60 828	60 828	0	
	80115	Technika	60 828	60 828	60 828	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	63 000	63 000	63 000	0	

	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	63 000	63 000	63 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 972	51 972	51 972	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 972	51 972	51 972	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	690 524	690 524	690 524	0	
	85508	Rodziny zastępcze	141 732	141 732	141 732	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	548 792	548 792	548 792	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	145 000	145 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0	
		Ogółem:	3 273 324	3 273 324	950 496	2 322 828	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	1 841 324,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 841 324,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 841 324,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 841 324,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
		92116	Biblioteki	280 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	280 000,00
Ogółem				2 121 324,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	16 300,00
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce	501 018,00
3	855	85510	Województwo Pomorskie	224 208,00
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	348 924,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 090 450,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 500,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">8 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 500,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	6 000,00

6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	107 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				219 020,00
Ogółem				1 309 470,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Barzyński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	3 317 731,00	3 317 731,00	331 774,00		2 654 184 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (Do pozyskania) 331 773 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	5 400 000,00	5 400 000,00	1 350 000,00		2 700 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 350 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00		1600000 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (Do pozyskania) 200000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	1 089 633,00			1 524 489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 441 055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice	1 320 000,00	1 320 000,00	264 000,00			1 056 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zarząd Dróg Powiatowych
6	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
7	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	1 425 417,00	1 425 417,00	1 425 417,00				Starostwo Powiatowe
8	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 315 000,00	900 000,00	502 500,00			397 500 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe

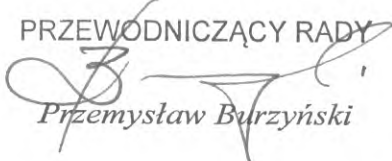
9	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych	200 000,00	200 000,00	100 000,00			100000 zł Środki z Budżetu Państwa do pozyskania z MCPS w Warszawie	Starostwo Powiatowe
10	854	85495	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym	2 450 000,00	2 450 000,00	960 000,00			Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 Przychody budżetu, 1.490.000,00 zł (do pozyskania) z Samorządu Województwa Mazowieckiego	Starostwo Powiatowe
11	926	92601	Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem				22 815 412,00	20 268 325,00	6 423 324,00			13 845 001,00	

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
750		Administracja publiczna	13 260	13 260	13 260	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 260	13 260	13 260	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
		Ogółem:	13 260	13 260	13 260	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Przemysław Burzyński