

UCHWAŁA Nr 578 70.2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 – 2035, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 przedstawia się:

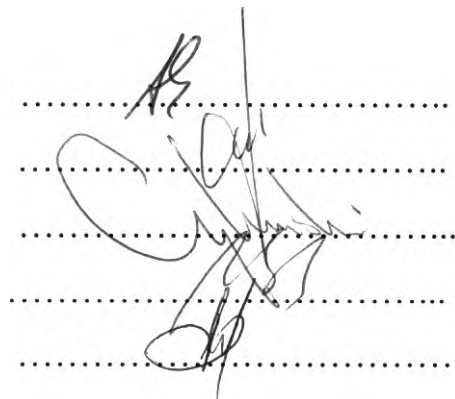
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku;
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik – Przewodniczący Zarządu
2. Sławomir Olejniczak – Członek
3. Marek Chiliński – Członek
4. Sławomir Krystek – Członek
5. Dariusz Twardowski – Członek



.....
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 378. 40.2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 – 2035

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) przedstawia radzie powiatu oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

**UCHWAŁA Nr . .2021
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2020 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 72 273 291 zł, w tym:
1) bieżące w kwocie: 69 920 518 zł,
2) majątkowe w kwocie 2 352 773 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 72 285 573 zł, w tym:
1) bieżące w kwocie 65 258 717 zł,
2) majątkowe w kwocie 7 026 856 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 282 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 282 zł oraz rozchody w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) 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 zł oraz wydatki w kwocie 50 000 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 2021 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 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 15.10.20 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie wysokości dotacji na 2021 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2021 rok przyjętych przez rząd a przewidujących następujące parametry :
 - średnioroczna inflacja 1,8%
 - realny wzrost PKB 4,0%
 - płaca minimalna 2 800 zł
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
 - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 550,26 zł.

Dochody Budżetu Powiatu

Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 72 273 291 zł ,

w tym :

Dochody majątkowe 2 352 773 zł, kwotę tę stanowią dotacje otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.

Dochody bieżące 69 920 518 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna 42 148 856 zł z tego:
 - część wyrównawcza 16 933 153 zł,
 - część równoważąca 3 352 395 zł,
 - część oświatowa 21 863 308 zł.
2. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 164 925 zł;
3. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000 zł

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 7 862 473 zł z tego :
 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 17 000 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 000 zł
 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 153 000 zł
 - Nadzór budowlany 396 000 zł
 - Administracja publiczna 39 084 zł;
 - Kwalifikacja wojskowa 9 080 zł,
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 385 809 zł,
 - Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 066 000 zł,
 - Środki na realizację programu „Rodzina 500+ ” 300 000 zł,
 - Środki na wspieranie rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej 25 000 zł,
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 213 500 zł,
 - Rodziny zastępcze 288 000 zł,
 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 81 000 zł.
5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie 1 049 170 zł, całość to środki europejskie w ramach programu ERAZMUS+
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 300 000 zł (dotacja dla DPS Szczutowo).
7. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 109 800 zł na realizację programu rządowego „Za życiem”.
8. Dotacje od gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych 41 514 zł
9. Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 145 000 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
10. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 120 100 zł, w tym obsługa wieczystego użytkowania gruntów 120 000 zł.
11. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 354 000 zł,
12. Dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 12 100 zł.
13. Dotacje z gmin na podstawie porozumień na pokrycie kosztów zatrudnienia Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego 71 828 zł,
14. Pozostałe dochody 8 390 732 zł w tym :

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydawanie praw jazdy 1 000 000 zł,
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 270 000 zł,
- Wpływy z usług geodezyjnych 400 000 zł,
- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 189 597 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 zł,
- Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 533 680 zł,
- Dochody Krytej Pływalni 411 900 zł,
- Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 7544 28 zł,
- Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior +” 167 000 zł, w tym dotacje z gmin na podstawie porozumień to kwota 99 000 zł
- Dochody Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie to kwota 4 052 800 zł,
- Wpływy środków na rodziny zastępcze 347 861 zł ,
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 161 012 w tym z dzierżawy gruntów rolnych w Studzieńcu 142 612 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 41 504 zł,
- Wpływy z odsetek 7 950 zł
- Wpływy z różnych opłat 3 000 zł

Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 72 285 573 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 7 026 856 zł w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne 5 460 722 zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 0,00 zł.
 - b) dotacje 1 549 134 zł, w tym:
 - dla SPZZOZ w Sierpcu 1 500 000 zł
 - na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000 zł.
 - dotacja na wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 24 134 zł.

2. Wydatki bieżące 65 258 717 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 57 792 132 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 44 613 069 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13 251 383 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 122 315 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 413 957 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 1 049 170 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 458 823 zł
 - f) wydatki na obsługę długu 350 000 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 27 000 zł w tym kwota 17 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi 265 435 zł 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 189 597 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 75 838 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7 482 147 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 5 005 547 zł, w tym :
 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skepe)”, wartość zadania 3 317 731 zł. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 663 547 zł, w tym dotacja z Gminy Mochowo 331 773 zł, środki własne Powiatu 331 774 zł. Do pozyskania kwota 2 654 184 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych. Został złożony wniosek o dofinansowanie.

2. „Przebudowa mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi” , wartość zadania 5 200 000 zł. W budżecie zabezpieczono kwotę 2 600 000 zł w tym dotacje z gmin 1 300 000 zł, środki własne Powiatu 1 300 000 zł. Do pozyskania 2 600 000 zł z budżetu państwa, na środki te zostanie złożony wniosek.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi” . Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 150 000 zł z czego dotacje z gmin Gozdowo i Zawidz po 37 500 zł, środki własne Powiatu 75 000 zł.
4. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 30 000 zł z czego dotacje z gmin Gozdowo i Zawidz po 7 500 zł, środki własne Powiatu 15 000 zł.
5. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 150 000 zł z czego dotacja z gminy Mochowo 75 000 zł, oraz środki własne Powiatu 75 000 zł.
6. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 30 000 zł z czego dotacja z gminy Mochowo 15 000 zł, oraz środki własne Powiatu 15 000 zł.
7. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie

- zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 70 000 zł z czego dotacja z gminy Zawidz 21 700 zł, dotacja z gminy Rościszewo 13 300 zł, środki własne powiatu 35 000 zł.
8. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie – Białasy”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 140 000 zł z czego dotacja z gminy Szczutowo 46 500 zł, dotacja z gminy Rościszewo 23 500 zł, środki własne Powiatu 70 000 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”. Inwestycja jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2021-2022. Wartość całego zadania to kwota 8 738 503 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 6 984 393 zł. Finansowanie środkami Gminy i Powiatu wynosi po 877 055 zł. W roku 2021 wartość zadania oszacowano na kwotę 4 360 000 zł. Zabezpieczono w budżecie kwotę 872 000 zł, w tym dotacja z gminy Gozdowo 436 000 zł, oraz środki własne Powiatu 436 000 zł. Pozostała kwota 3 488 000 zł to środki z FDS do pozyskania.
10. „Zakup ciągnika z osprzętem”, wartość zadania 300 000 zł.
- Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2 476 600 zł, z tego na :
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne 1 295 600 zł
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 169 000 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000 zł.

Dział 630-Turystyka

Plan wydatków 10 000 zł w tym :

Składka członkowska Powiatu na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - w wysokości 6 000 zł oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą” wysokości 4 000 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 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 19 950 zł,

2. Zakup usług dotyczących operatów sądowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych i opłaty na rzecz budżetu państwa 37 050 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków 893 368 zł w tym :

1. Wydatki na Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 473 234 zł w tym w ramach zadań zleconych kwota 153 000 zł.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych 396 000 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 24 134 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 284 525,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 9 795 324 zł w tym :

- Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł, całość na: „Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a na archiwum”.
- Wydatki bieżące 9 735 324 zł w tym:
 1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (płace i pochodne oraz odpis na zfsś) 39 084 zł,
 2. Wydatki na Radę Powiatu 390 000 zł, w tym 273 000 zł na wypłatę diet.
 3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 7 716 069 zł,
z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 721 221 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 976 848 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 18 000 zł.
 4. Koszty przeprowadzenia wojskowej komisji kwalifikacyjnej 21 200 zł, jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.
 5. Wydatki na promocję powiatu 180 900 zł.
 6. Na wydatki Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki

oświatowe zaplanowano kwotę 1 378 757 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 306 111 zł,
 - b) wydatki statutowe 68 187 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 459 zł.
7. W ramach pozostałej działalności na wydatki zaplanowano kwotę 9 314 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 651 884 zł z tego :

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 24 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu w tym 7 000 zł na wydatki bieżące i 17 000 zł na zakup radiowozu.
2. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 25 000 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 4 385 809 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 3 971 798 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 288 405 zł oraz świadczenia społeczne 125 606 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 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
5. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 213 075 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 524 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 11 551 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w ramach zadań zleconych w kwocie 132 000 zł w tym na:

1. Zakup materiałów 4 047 zł,
2. Zakup usług prawniczych 60 060 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 64 020 zł.
4. Wynagrodzenia i pochodne obsługi administracyjnej 3 873 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Zaplanowano kwotę 350 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

2. Zaplanowano kwotę 458 823 zł 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 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 610 000 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 500 000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 110 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 23 329 067 zł. Wydatki bieżące 23 133 892 zł w tym przeznaczono na:

- 1) Szkoła podstawowa specjalna 1 652 370 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 1 592 948 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 55 772 zł oraz 3 650 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 2) Przedszkole specjalne 698 523 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 675 213 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 22 124 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 186 zł.
- 3) Technika 8 725 733 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 605 601 zł, wydatki statutowe 1 083 998 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 134 zł.
- 4) Branżowe szkoły I i II stopnia 609 318 zł całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 5) Licea ogólnokształcące 6 981 695 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 189 427 zł, wydatki statutowe 406 320 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 762 zł.
W rozdziale tym zaplanowano także dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 1 378 186 zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu).
- 6) Szkoła zawodowa specjalna 979 690 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 943 357 zł, kwota 34 161 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 2 172 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 7) Centrum Kształcenia Zawodowego 2 038 090 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 714 175 zł, wydatki związane z realizacją zadań

statutowych 315 808 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 108 zł.

- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 81 644 zł.
- 9) W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1 366 829 zł w tym:
- a) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 207 859 zł,
 - b) Na realizację projektu „Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020 – 2021. Finansowanie w 100% w ramach programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota 511 812 zł z czego limit wydatków na rok 2020 wynosi 46 257 zł, natomiast na 2021 to kwota 465 555 zł. W ramach projektu 43 uczniów z ZS Nr 1 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii.
 - c) Na realizację projektu „Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomia”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020 – 2021. Finansowanie w 100% z programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota 522 555 zł z czego limit wydatków na rok 2020 wynosi 47 003 zł, natomiast na 2021 to kwota 475 552 zł. W ramach projektu 44 uczniów z ZS Nr 2 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii.
 - d) Na realizację projektu „We will build a new school with smart technology”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2022. Finansowanie w 100% przez środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota 165 747 zł, z czego limit wydatków na rok 2021 wynosi 108 063 zł, natomiast na 2022 wynosi 57 684 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.
 - e) W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 109 800 zł na realizację rządowego programu „Za życiem”. Program ten realizowany jest przez:
 - Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 109 200 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 (Internat szkolny), wydatki zaplanowano na zakup materiałów w kwocie 600 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatek inwestycyjny pn. „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 1 195 000 zł. Wkład własny Powiatu to kwota 597 500 zł, stanowi 50% zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie 597 500 zł.

Na rok 2021 wydatki na to przedsięwzięcie wynoszą 390 350 zł z czego wkład własny zaplanowano w wysokości 195 175 zł. Pozostała kwota do pozyskania w ramach złożonego wniosku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 573 000 zł z tego :

1. Na dotację dla SPZZOZ w Sierpcu zaplanowano kwotę 1 500 000 zł. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z art.114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r, poz. 2190 z późn. zm.)
2. W ramach zadań zleconych kwota 2060 000 zł przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie w kwocie 6000 zł.
4. Dotacja celowa w kwocie 7 000 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 5 737 680 zł, całość na wydatki bieżące w tym :

1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 4 506 405 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 379 700 zł,
- b) wydatki statutowe 1 123 705 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.

2. Ośrodki wsparcia 21 600 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. Wojewoda Mazowiecki pismem znak WPS – I.941.74.2020.MW z dnia 14 października 2020 roku w trybie nadzorczym zwrócił się do Powiatu z zaleceniem realizowania ww. zadania.

3. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 814 234 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 665 044 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 148 190 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.

4. Utrzymanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 172 900 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 000 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 82 900 zł.

5. W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji wydatki na działalność „Domu dziennego Senior +” w kwocie 222 541 zł z

tego na wynagrodzenia i pochodne 165 870 zł natomiast na wydatki statutowe 56 671 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 092 640 zł i przeznaczony jest na:

1. Dofinansowanie w kwocie 72 320 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 213 500 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 099 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 53 101 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300 zł.
3. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 2 806 820 zł, w tym :
 - a) Wynagrodzenia i pochodne 2 520 540 zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 282 280 zł,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 5 117 863 zł, w tym:

1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 850 285 zł, z czego:

Wydatki majątkowe to kwota 95 000 zł – zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Wymiana okien w budynku użytkowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej”

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1 770 285 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w kwocie 1 401 448 zł, pozostałe wydatki w wysokości 365 466 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 371 zł.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 205 000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 198 500 zł, wydatki statutowe 6 500 zł.
3. Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 1 034 619 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to

- kwota 945 104 zł, 86 261 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 3 254 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 907 173 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 739 079 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 70 206 zł, oraz 2 888 zł, to świadczenia społeczne.
 5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 1 082 336 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 757 530 zł, wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 323 806 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano 1 000 zł.
 6. Wydatki w kwocie 4 000 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 doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 34 450 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji i szkoleń.

Dział 855 Rodzina

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 146 629 zł z przeznaczeniem na:

1. Wspieranie rodziny 25 000 zł zadanie realizowane w ramach zadań zleconych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 000 zł, natomiast na świadczenia społeczne 24 000 zł.
2. Rodziny zastępcze 1 904 571 zł z czego na:
 - a) Dotacje w kwocie 263 616 zł dla powiatów na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 - b) Świadczenia społeczne w kwocie 1 488 712 zł z tego 285 000 zł to zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego Rodzina 500+.
 - c) Wynagrodzenia 3 000 zł (zadania zlecone obsługa programu 500+)
 - d) Wynagrodzenia i pochodne 142 243 zł.
 - e) Wydatki statutowe 7 000 zł.
3. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 2 217 058 zł w tym:
 - a) Dotacje w kwocie 1 054 179 zł dla powiatów i województw na terenie których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 - b) Świadczenia społeczne w kwocie 172 379 zł, w tym 80 000 zł zadania zlecone realizowane w ramach programu 500+ (Dom Dzieci)
 - c) Wynagrodzenia 1 000 zł (zadania zlecone obsługa programu 500+)
 - d) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 989 500 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 664 300 zł,
 - wydatki na zadania statutowe 313 000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 47 500 zł, w tym na:

1. Zakup materiałów 10 000 zł
2. Nagrody konkursowe 20 500 zł.
3. Zakup usług 17 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości 263 000 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 233 000 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, w tym 145 000 zł to środki dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Dotacja celowa w kwocie 5 000 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 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 2 155 213 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 2 055 213 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 254 400 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 796 813 zł, oraz 4 000 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 100 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Przychody budżetu: 12 282 zł tj. wolne środki

Rozchody budżetu: 0,00 zł

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 612,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
020			Leśnictwo	189 597,00
			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	189 597,00
600			Transport i łączność	11 300,00
			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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	120 000,00
710			Działalność usługowa	949 800,00
			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

		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 000,00
750			Administracja publiczna	72 734,00
			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	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	1 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 164,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 387 313,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 385 809,00
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	Dotacje celowe otrzymane 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	10 624 925,00
			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	9 164 925,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
758			Różne rozliczenia	42 153 856,00

			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	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 148 856,00
801			Oświata i wychowanie	1 440 728,00
			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	1 049 170,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
		2057	Dotacje celowe 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	1 049 170,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 828,00
851			Ochrona zdrowia	2 066 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 066 000,00
852			Pomoc społeczna	4 520 600,00
			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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 101 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 600,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 500,00
		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	354 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 264,00
			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	300 801,00
		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	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 999,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 514,00
855			Rodzina	1 496 289,00
			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	5 246,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	369 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 517,00
		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	695 526,00
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	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
926			Kultura fizyczna	411 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 700,00
		0830	Wpływy z usług	400 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				69 920 518,00
			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	1 049 170,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 352 773,00
			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	2 352 773,00
majątkowe razem:				2 352 773,00
			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:				72 273 291,00
			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	1 049 170,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 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		wydatki na 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
							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	
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	265 435,00	265 435,00	75 838,00	0,00	75 838,00	0,00	189 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	189 597,00	189 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 838,00	75 838,00	75 838,00	0,00	75 838,00	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	7 482 147,00	2 476 600,00	2 464 600,00	1 295 600,00	1 169 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 547,00	5 005 547,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 482 147,00	2 476 600,00	2 464 600,00	1 295 600,00	1 169 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 547,00	5 005 547,00	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	893 368,00	869 234,00	868 234,00	487 282,00	380 952,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134,00	24 134,00	24 134,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 234,00	473 234,00	473 234,00	112 837,00	360 397,00	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	396 000,00	396 000,00	395 000,00	374 445,00	20 555,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134,00	24 134,00	24 134,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 795 324,00	9 735 324,00	9 419 371,00	7 077 946,00	2 341 425,00	9 314,00	306 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	390 000,00	390 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 776 069,00	7 716 069,00	7 698 069,00	5 721 221,00	1 976 848,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 200,00	21 200,00	10 020,00	6 030,00	3 990,00	0,00	11 180,00	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	1 378 757,00	1 378 757,00	1 374 298,00	1 306 111,00	68 187,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 314,00	9 314,00	0,00	0,00	0,00	9 314,00	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	4 651 884,00	4 609 884,00	4 480 278,00	4 173 322,00	306 956,00	4 000,00	125 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	4 385 809,00	4 385 809,00	4 260 203,00	3 971 798,00	288 405,00	0,00	125 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	213 075,00	213 075,00	213 075,00	201 524,00	11 551,00	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	808 823,00	808 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	350 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich stałotrwających 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		wyплаты 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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	23 329 067,00	23 133 892,00	20 647 525,00	18 439 239,00	2 208 286,00	1 378 186,00	59 011,00	1 049 170,00	0,00	0,00	195 175,00	195 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 652 370,00	1 652 370,00	1 648 720,00	1 592 948,00	55 772,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	698 523,00	698 523,00	697 337,00	675 213,00	22 124,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	8 725 733,00	8 725 733,00	8 689 599,00	7 605 601,00	1 083 998,00	0,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	609 318,00	609 318,00	609 318,00	609 318,00	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	6 981 695,00	6 981 695,00	5 595 747,00	5 189 427,00	406 320,00	1 378 186,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	979 690,00	979 690,00	977 518,00	943 357,00	34 161,00	0,00	2 172,00	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	2 038 090,00	2 038 090,00	2 029 983,00	1 714 175,00	315 808,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 644,00	81 644,00	81 644,00	0,00	81 644,00	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	1 562 004,00	1 366 829,00	317 659,00	109 200,00	208 459,00	0,00	0,00	1 049 170,00	0,00	0,00	195 175,00	195 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 573 000,00	2 073 000,00	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 737 680,00	5 737 680,00	5 733 680,00	4 300 614,00	1 433 066,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 506 405,00	4 506 405,00	4 503 405,00	3 379 700,00	1 123 705,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Osrodkii wsparcia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	814 234,00	814 234,00	813 234,00	665 044,00	148 190,00	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 osrodkii interwencji kryzysowej	172 900,00	172 900,00	172 900,00	90 000,00	82 900,00	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	222 541,00	222 541,00	222 541,00	165 870,00	56 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 092 640,00	3 092 640,00	3 016 020,00	2 680 639,00	335 381,00	72 320,00	4 300,00	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	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00	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	wydatki na 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	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 500,00	213 500,00	213 200,00	160 099,00	53 101,00	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	2 806 820,00	2 806 820,00	2 802 820,00	2 520 540,00	282 280,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 117 863,00	4 942 863,00	4 928 350,00	4 041 661,00	886 689,00	4 000,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 850 285,00	1 770 285,00	1 766 914,00	1 401 448,00	365 466,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000,00	205 000,00	205 000,00	198 500,00	6 500,00	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	1 034 619,00	1 034 619,00	1 031 365,00	945 104,00	86 261,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	907 173,00	812 173,00	809 285,00	739 079,00	70 206,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 082 336,00	1 082 336,00	1 081 336,00	757 530,00	323 806,00	0,00	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 146 629,00	4 146 629,00	1 131 543,00	811 543,00	320 000,00	1 317 795,00	1 697 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 904 571,00	1 904 571,00	152 243,00	145 243,00	7 000,00	263 616,00	1 488 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 217 058,00	2 217 058,00	978 300,00	665 300,00	313 000,00	1 054 179,00	184 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	263 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	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	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
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	2 155 213,00	2 155 213,00	2 051 213,00	1 254 400,00	796 813,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 055 213,00	2 055 213,00	2 051 213,00	1 254 400,00	796 813,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
Wydatki ogółem:				72 285 573,00	65 258 717,00	57 792 132,00	44 613 069,00	13 179 063,00	3 194 635,00	2 413 957,00	1 049 170,00	458 823,00	350 000,00	7 026 856,00	7 026 856,00	24 134,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		72 273 291,00
2.	Wydatki		72 285 573,00
3.	Wynik budżetu		-12 282,00
Przychody ogółem:			12 282,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	12 282,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześnik

**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 - urzędzeniowe 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	549 000	549 000	549 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	153 000	153 000	153 000	0
	71015	Nadzór budowlany	396 000	396 000	396 000	0
750		Administracja publiczna	48 164	48 164	48 164	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 084	39 084	39 084	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 080	9 080	9 080	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 385 809	4 385 809	4 385 809	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 385 809	4 385 809	4 385 809	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	2 066 000	2 066 000	2 066 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 066 000	2 066 000	2 066 000	0
855		Rodzina	394 000	394 000	394 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	25 000	25 000	25 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	288 000	288 000	288 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 000	81 000	81 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 500	213 500	213 500	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	213 500	213 500	213 500	0
Ogółem			7 862 473	7 862 473	7 862 473	0

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

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	2 352 773	2 352 773	0	2 352 773	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 352 773	2 352 773		2 352 773	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 481 000 zł, Gmina Mochowo 421 773 zł, Gmina Rościszewo 350 000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 400 000 zł, Gmina Sierpc 400 000 zł
801		Oświata i wychowanie	71 828	71 828	71 828	0	
	80115	Technika	71 828	71 828	71 828	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	99 000	99 000	99 000	0	

	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	99 000	99 000	99 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 514	41 514	41 514	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 514	41 514	41 514	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	401 517	401 517	401 517	0	
	85508	Rodziny zastępcze	90 372	90 372	90 372	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311 145	311 145	311 145	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:	3 039 804	3 039 804	687 031	2 352 773	

STAROSTA
Andrzej Szymonir Cześnik

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	1 378 186,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 378 186,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 378 186,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 378 186,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00
		92116	Biblioteki	233 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	233 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	233 000,00
Ogółem				1 611 186,00

Andrzej Szymonik Cześnik

STACHOŚTA

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	24 134,00
2	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	1 500 000,00
3	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa	854 844,00
4	855	85510	Województwo Pomorskie	199 335,00
5	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski, Miasto Gdynia	263 616,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	2 841 929,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">7 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 000,00
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	5 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	100 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				209 020,00
Ogółem				3 050 949,00

STAROSTA

Andrzej Sławonir Cześnik

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	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 z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 331 773 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi	5 200 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00		2 600 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 300 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00	150 000,00	75 000,00		37 500 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 37 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00		7 500 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 7 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00	150 000,00	75 000,00		75 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Golezdyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo.	70 000,00	70 000,00	35 000,00		21 700 zł Dotacja z Gminy Zawidz 13 300 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy	140 000,00	140 000,00	70 000,00		46 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo 23 500 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	8 738 503,00	4 360 000,00	436 000,00		3 488 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 436 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Zakup ciągnika z osprzętem	300 000,00	300 000,00	300 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
11	750	75020	Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a na archiwum	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Starostwo Powiatowe
12	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 195 000,00	390 350,00	195 175,00		195 175 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania)	Starostwo Powiatowe
13	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Sali gimnastycznej przy SOSW	80 000,00	80 000,00	80 000,00			Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
14	854	85407	Wymiana okien w budynku użytkowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej	95 000,00	95 000,00	95 000,00			Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Ogółem				19 556 234,00	14 373 081,00	3 082 949,00		11 290 132,00	

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześnik

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	12 120	12 120	12 120	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 120	12 120	12 120	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	109 800	109 800	109 800	0	
	80195	Pozostała działalność	109 800	109 800	109 800		Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	121 920	121 920	121 920	0	

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześnik

UCHWAŁA Nr . .2020
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2020 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021–2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019, poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2021–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 117.XVII.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021–2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2021 – 2035. Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe do roku 2034, natomiast poręczenie kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu obowiązuje do 2035 roku.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie , pomoc społeczna , transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2021 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 15.10.2020 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF–I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie wysokości dotacji na 2021 rok.

Plan dochodów na rok 2021 wynosi 72 273 291 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 69 920 518 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 2 352 773 zł, są to 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.

Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym ponad 58% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią około 16% całości dochodów , dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to 13 % . Wynika z tego, że ponad 87% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa.

Na uwagę zasługuje planowana kwota subwencji , która w porównaniu do roku 2020 wzrosła o 5,7% , w tym samym okresie PKB wzrasta o 4% . czyli wzrost kwoty subwencji jest wyższy od wzrostu PKB.

Kwoty dotacji na zadania bieżące nie są ostateczne , po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Plan wydatków ogółem w roku 2021 wynosi 72 285 573 zł z tego wydatki bieżące 65 258 717 zł natomiast majątkowe to kwota 7 026 856 zł .

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 57 792 132 zł , w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 44 613 069 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13 179 063 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 3 194 635 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 413 957 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 1 049 170 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 458 823 zł
- f) wydatki na obsługę długu 350 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 026 856 zł., w tym:

- a) wydatki inwestycyjne 5 460 722 zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 0,00 zł.
- b) dotacje 1 549 134 zł, w tym:
 - dla SPZZOZ w Sierpcu 1 500 000 zł,
 - na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000 zł.
 - dotacja na wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 24 134 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 282 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przychody budżetu: 12 282 zł – wolne środki

Rozchody budżetu: 0,00 zł.

Dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano w wysokości 72 039 396 zł czyli o 3% wyższe w stosunku do 2021 roku . Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w CIT a więc o 6,7% , w związku z rozwojem gospodarki narodowej po pandemii. Udziały w PIT wzrastają o 4% ,

czyli powyżej wzrostu PKB, związane będzie to ze wzrostem zatrudnienia a co za tym idzie wzrostem płaconych podatków. Wzrost pozostałych wskaźników dochodów w odniesieniu do 2021 roku nie przekracza planowanego wzrostu PKB czyli 3,4%.

W roku 2022 w dochodach majątkowych zaplanowano dotację od Gminy Gozdowo w kwocie 441 055 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

W latach 2023 – 2026 wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników wzrostu wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów także nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2027 do 2035 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano również poniżej wytycznych Ministra Finansów. Wzrost kwot subwencji, która jest głównym składnikiem dochodów w poszczególnych latach zaplanowano także poniżej wzrostu PKB. Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano w sposób ostrożny, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

Wydatki bieżące w latach 2022 – 2035 zostały zaplanowane w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji tj. 2,5% w każdym roku .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2022 – 2035 zaplanowano uwzględniając wzrost w wysokości poniżej 2% rocznie.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 7 800 000 zł w roku 2018 zostały zaplanowane do 2035 roku zgodnie z Uchwałą Nr 338.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. W roku 2019 jest to kwota 458 832 zł natomiast od 2020 do 2035 roku to stała kwota 458 823 zł rocznie .

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

$$\underline{\text{Wydatki majątkowe} = \text{Dochody} - \text{wydatki bieżące} - \text{spłaty rat kredytów}}$$

Zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2022 do 2034 jest nadwyżka która przeznaczana będzie na spłaty rat zaciągniętych kredytów. Natomiast w roku 2035 wydatki zaplanowano równe dochodom.

Kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 16 310 000 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 7 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

Prognoza całkowitej spłaty długu jest integralną częścią objaśnianej Wieloletniej Prognozy. Całkowita spłata rat zaciągniętego kredytu nastąpi w roku 2034, jest to zgodne z harmonogramem zawartym w umowie kredytu.

Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poręczenie kredytu dla SP ZZOZ w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie wskaźnika z art. 243.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytu) zostały zaplanowane w oparciu o Komunikat Rady Polityki Pieniężnej po posiedzeniu w dniach 7 października 2020 roku, w którym Rada utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym niskim poziomie.tj.:

- stopa referencyjna 1,00%;
- stopa lombardowa 0,50%;
- stopa depozytowa 0,00%;
- stopa redyskonta weksli 0,11%.

W komunikacie przedstawiono perspektywy dla polskiej gospodarki, otoczenie makroekonomiczne w tym zagrożenia. Wzrosła niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jej wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Tempo ożywienia gospodarczego może być ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP. Inflacja we wrześniu wg szybkich szacunków GUS wyniosła 3,5% rok do roku.

Kwoty odsetek zaplanowano tak aby mieć bezpieczną rezerwę w sytuacji zwiększenia stóp procentowych.

Budżety w okresie prognozy spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035 zawiera wykaz przedsięwzięć:

1. „Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2021. Finansowanie w 100% w ramach programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota 511 812 zł z czego limit wydatków na rok 2020 wynosi 46 257 zł natomiast na 2021 to kwota

- 465 555 zł. W ramach projektu 43 uczniów ZS Nr 1 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii.
2. „Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020 – 2021. Finansowanie w 100% z programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota 522 555 zł z czego limit wydatków na rok 2020 wynosi 47 003 zł, natomiast na 2021 to kwota 475 552 zł. W ramach projektu 44 uczniów z ZS Nr 2 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii.
 3. „We will build a new school with smart technology”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2022. Finansowanie w 100% przez środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota 165 747 zł, z czego limit wydatków na rok 2021 wynosi 108 063 zł, natomiast na 2022 rok 57 684 zł. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania uczniów i ich wyników w nauce, rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz zwiększenie zrozumienia międzykulturowego.
 4. „ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji”, przedsięwzięcie realizowane od roku 2016 roku. Rok 2021 jest ostatnim w realizacji zadania. Głównym realizatorem jest Województwo Mazowieckie. Powiaty i gminy uczestniczące są partnerami. Na rok 2021 zaplanowano limit wydatków w kwocie 24 134 zł. Całkowity wkład własny powiatu Sierpeckiego to kwota 284 525,60 zł.
 5. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 150 000 zł z czego dotacje z gmin Gozdowo i Zawidz po 37 500 zł, środki własne Powiatu 75 000 zł.
 6. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 30 000 zł z czego dotacje z gmin Gozdowo i Zawidz po 7 500 zł, środki własne Powiatu 15 000 zł.
 7. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem

- dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 150 000 zł z czego dotacja z gminy Mochowo 75 000 zł, oraz środki własne Powiatu 75 000 zł.
8. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 30 000 zł z czego dotacja z gminy Mochowo 15 000 zł, oraz środki własne Powiatu 35 000 zł.
 9. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 70 000 zł z czego dotacja z gminy Zawidz 21 700 zł, dotacja z gminy Rościszewo 13 300 zł, środki własne powiatu 35 000 zł.
 10. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie – Białasy”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 140 000 zł z czego dotacja z gminy Szczutowo 46 500 zł, dotacja z gminy Rościszewo 23 500 zł, środki własne Powiatu 70 000 zł.
 11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”. Inwestycja jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2021-2022. Wartość całego zadania to kwota 8 738 503 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 6 984 393 zł. Finansowanie środkami Gminy i Powiatu wynosi po 877 055 zł. W roku 2021 wartość zadania oszacowano na kwotę 4 360 000 zł. Zabezpieczono w budżecie kwotę 872 000 zł, w tym dotacja z gminy Gozdowo 436 000 zł, oraz środki własne Powiatu 436 000 zł. Pozostała kwota 3 488 000 zł to środki z FDS do pozyskania.
 12. „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 1 195 000 zł. Wkład własny Powiatu to kwota 597 500 zł stanowi 50%

zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie 597 500 zł. Na rok 2021 zaplanowano wkład własny w wysokości 195 175 zł, pozostała kwota 195 175 zł do pozyskania w ramach złożonego wniosku.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...2020 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2020 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	70 387 567,67	56 531 307,25	8 311 725,00	302 850,92	29 586 473,00	11 077 589,71	7 252 668,62	0,00	13 856 260,42	249 342,01	13 506 918,41	
Wykonanie 2019	70 799 848,34	62 160 952,20	9 218 563,00	321 041,66	34 776 569,00	10 541 564,62	7 303 213,92	0,00	8 638 896,14	3 346,53	8 610 549,61	
Plan 3 kw. 2020	79 143 825,00	67 525 458,00	9 185 300,00	203 000,00	39 876 394,00	11 659 182,00	6 601 582,00	0,00	11 618 367,00	651,00	11 617 716,00	
Wykonanie 2020	79 635 749,00	67 594 817,00	9 185 300,00	203 000,00	39 876 394,00	11 811 055,00	6 519 068,00	0,00	12 040 932,00	651,00	12 040 281,00	
2021	72 273 291,00	69 920 518,00	9 164 925,00	150 000,00	42 148 856,00	11 331 545,00	7 125 192,00	0,00	2 352 773,00	0,00	2 352 773,00	
2022	72 480 451,00	72 039 396,00	9 531 522,00	160 000,00	43 329 023,00	11 694 154,00	7 324 697,00	0,00	441 055,00	0,00	441 055,00	
2023	73 855 798,00	73 855 798,00	9 770 580,00	164 000,00	44 412 248,00	11 986 507,00	7 522 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	75 334 956,00	75 334 956,00	10 034 385,00	168 592,00	45 211 668,00	12 202 264,00	7 718 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 401 432,00	76 401 432,00	10 295 279,00	173 860,00	45 607 959,00	12 428 007,00	7 896 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 162 488,00	78 162 488,00	10 562 956,00	178 380,00	46 793 765,00	12 675 012,00	7 952 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 050 764,00	80 050 764,00	10 837 592,00	183 017,00	48 010 402,00	12 896 321,00	8 123 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 860 889,00	81 860 889,00	11 119 369,00	187 775,00	49 258 672,00	12 996 321,00	8 298 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 656 784,00	83 656 784,00	11 397 353,00	192 469,00	50 490 138,00	13 177 326,00	8 399 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 285 882,00	85 285 882,00	11 682 286,00	197 280,00	51 518 749,00	13 351 111,00	8 536 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	87 418 029,00	87 418 029,00	11 974 343,00	202 212,00	53 046 200,00	13 506 798,00	8 688 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		12 213 829,00	206 256,00	54 107 124,00	13 776 933,00	8 862 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 949 716,00	90 949 716,00	12 458 105,00	210 381,00	55 189 266,00	14 052 471,00	9 039 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 768 710,00	92 768 710,00	12 707 267,00	214 588,00	56 293 051,00	14 333 520,00	9 220 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 624 084,00	94 624 084,00	12 961 412,00	218 879,00	57 418 912,00	14 620 190,00	9 387 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	69 513 327,91	50 875 087,46	34 048 901,39	0,00	0,00	541 765,92	4 018,56	0,00	0,00	18 638 240,45	18 638 240,45	939 323,88	
Wykonanie 2019	67 505 743,42	53 746 945,31	36 318 548,90	229 411,74	0,00	537 864,00	0,00	0,00	0,00	13 758 798,11	13 758 798,11	1 816 556,92	
Plan 3 kw. 2020	79 778 034,00	62 401 811,00	42 439 054,00	458 823,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 376 223,00	17 376 223,00	2 433 639,00	
Wykonanie 2020	80 874 823,00	62 982 783,00	43 376 446,00	458 823,00	0,00	456 748,00	0,00	0,00	0,00	17 892 040,00	17 892 040,00	2 433 639,00	
2021	72 285 573,00	65 258 717,00	44 352 346,00	458 823,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 026 856,00	7 026 856,00	1 549 134,00	
2022	71 360 451,00	66 890 184,00	45 460 717,00	458 823,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 267,00	4 470 267,00	0,00	
2023	72 685 798,00	68 562 438,00	46 248 264,00	458 823,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 123 360,00	4 123 360,00	0,00	
2024	74 074 956,00	70 276 498,00	46 726 466,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 458,00	3 798 458,00	0,00	
2025	75 141 432,00	72 033 410,00	47 189 946,00	458 823,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 022,00	3 108 022,00	0,00	
2026	76 902 488,00	73 834 245,00	47 756 225,00	458 823,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 068 243,00	3 068 243,00	0,00	
2027	78 790 764,00	75 680 101,00	48 695 177,00	458 823,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 663,00	3 110 663,00	0,00	
2028	80 600 889,00	77 572 103,00	49 689 000,00	458 823,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 786,00	3 028 786,00	0,00	
2029	82 396 784,00	79 511 405,00	50 690 277,00	458 823,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 379,00	2 885 379,00	0,00	
2030	84 025 882,00	81 499 190,00	51 593 756,00	458 823,00	0,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	2 526 692,00	2 526 692,00	0,00	
2031	86 148 029,00	83 536 669,00	52 517 112,00	458 823,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	2 611 360,00	2 611 360,00	0,00	
2032	87 886 389,00	85 625 085,00	53 566 635,00	458 823,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	0,00	2 261 304,00	2 261 304,00	0,00	
2033	89 619 716,00	87 765 712,00	54 639 247,00	458 823,00	0,00	24 873,00	0,00	0,00	0,00	1 854 004,00	1 854 004,00	0,00	
2034	91 448 710,00	89 959 854,00	55 735 457,00	458 823,00	0,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	1 488 856,00	1 488 856,00	0,00	
2035	94 624 084,00	92 208 850,00	56 855 784,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 234,00	2 415 234,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	874 239,76	0,00	5 147 790,62	972 646,00	0,00	0,00	0,00	4 175 144,62	0,00	
Wykonanie 2019	3 294 104,92	1 020 000,00	3 625 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 795,38	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-634 209,00	0,00	634 209,00	0,00	0,00	17 545,00	17 545,00	616 664,00	616 664,00	
Wykonanie 2020	-1 239 074,00	0,00	2 329 074,00	0,00	0,00	17 545,00	17 545,00	2 311 529,00	1 221 529,00	
2021	-12 282,00	0,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282,00	12 282,00	
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W celu oznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 235,00	2 396 235,00	2 236 235,00	2 236 235,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

wv pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	5 656 219,79	9 831 364,41	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	8 414 006,89	12 039 802,27	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	5 123 647,00	5 757 856,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	4 612 034,00	6 941 108,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	4 661 801,00	4 674 083,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	5 149 212,00	5 149 212,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 020 000,00	0,00	5 293 360,00	5 293 360,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	5 058 458,00	5 058 458,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 368 022,00	4 368 022,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 240 000,00	0,00	4 328 243,00	4 328 243,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	4 370 663,00	4 370 663,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	4 288 786,00	4 288 786,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	4 145 379,00	4 145 379,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 786 692,00	3 786 692,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	3 881 360,00	3 881 360,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	3 541 304,00	3 541 304,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	3 184 004,00	3 184 004,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 856,00	2 808 856,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 234,00	2 415 234,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,19%	10,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,43%	8,44%	x	x	x	x
2021	1,38%	8,55%	8,55%	14,07%	13,49%	TAK	TAK
2022	3,16%	9,08%	9,08%	12,02%	11,44%	TAK	TAK
2023	3,10%	9,02%	9,02%	9,27%	8,69%	TAK	TAK
2024	3,12%	8,41%	8,41%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	3,03%	7,17%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2026	2,91%	6,90%	x	9,96%	9,71%	TAK	TAK
2027	2,78%	6,73%	x	8,47%	8,22%	TAK	TAK
2028	2,68%	6,42%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2029	2,59%	6,04%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2030	2,51%	5,39%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2031	2,44%	5,36%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2032	2,37%	4,77%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	2,36%	4,17%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2034	2,28%	3,60%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2035	0,57%	3,02%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 542 573,35	1 542 573,35	1 464 812,20	5 083 688,14	5 083 688,14	4 514 312,25	1 772 212,61	1 772 212,61	1 662 694,09
Wykonanie 2019	549 575,31	549 575,31	549 575,31	0,00	0,00	0,00	539 503,45	539 503,45	539 503,45
Plan 3 kw. 2020	1 140 311,00	1 140 311,00	1 120 509,00	0,00	0,00	0,00	1 157 856,00	1 157 856,00	1 138 054,00
Wykonanie 2020	1 304 921,00	1 304 921,00	1 285 119,00	0,00	0,00	0,00	941 107,00	941 107,00	941 107,00
2021	1 049 170,00	1 049 170,00	1 049 170,00	0,00	0,00	0,00	1 049 170,00	1 049 170,00	1 049 170,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 684,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 811 492,35	5 811 492,35	3 300 940,27	8 061 255,04	1 794 564,32	6 266 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 070,04	87 070,04	0,00	3 786 484,84	578 454,13	3 208 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	48 311,00	48 311,00	0,00	11 558 580,00	951 966,00	10 606 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	48 311,00	48 311,00	0,00	11 651 840,00	1 045 226,00	10 606 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 134,00	24 134,00	0,00	2 710 479,00	1 049 170,00	1 661 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 342 119,00	57 684,00	1 284 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 396 235,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 921 610,00	1 637 175,00	1 284 435,00	0,00	0,00	2 351 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 921 610,00	1 637 175,00	1 284 435,00	0,00	0,00	2 351 610,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Golezdyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa powiatowej infrastruktury drodowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 754 110,00	872 000,00	882 110,00	0,00	0,00	1 754 110,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu - Zapewnienie lepszych warunków uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	597 500,00	195 175,00	402 325,00	0,00	0,00	597 500,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik