

**UCHWAŁA Nr 558.112.2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022 – 2035, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

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

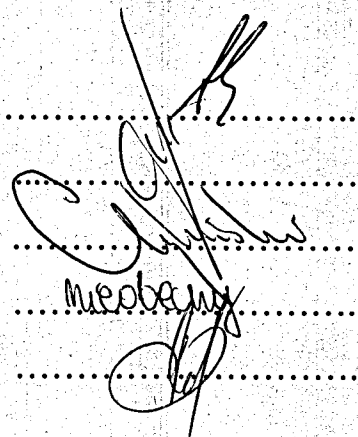
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku;
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

**§ 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 Chyliński     | – Członek                | ..... |
| 4. Sławomir Krystek    | – Członek                | ..... |
| 5. Dariusz Twardowski  | – Członek                | ..... |



**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY Nr 558.112.2021  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022 – 2035**

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) przedstawia radzie powiatu oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

**UCHWAŁA Nr . . . .2021**  
**RADY POWIATU SIERPECKIEGO**  
**z dnia        grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

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

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 3.500.000,00zł;
  - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1.825.417,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.325.417,00 zł** oraz rozchody w kwocie: **1.120.000,00 zł** z tyt.; spłaty raty kredytu; 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: 50.000,00 zł oraz wydatki w kwocie; 50.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

§ 7.1. Ustala się dotacje podmiotowe na łączną kwotę: **2.121.324,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę: **1.309.470,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2022 rok na łączną kwotę: **20.268.325,00zł**, 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 na łączną kwotę: **13.260,00zł** , 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok.**

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wysokości dotacji na 2022 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2022 rok przyjętych przez rząd, a przewidujących następujące parametry :

- średnioroczna inflacja 3,3%
- wzrost PKB 4,6%
- płaca minimalna 3.010,00 zł
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
- Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika w warunkach normalnych – 1.662,97zł

### **Dochody Budżetu Powiatu**

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

**Dochody majątkowe: 5.300.817,00 zł** - kwotę tę stanowią dotacje celowe otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień w kwocie: 2.322.828,00zł , kwota: 2.580.489,00zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i kwota: 397.500,00 zł - środki z Budżetu Państwa.

**Dochody bieżące 68.373.606,00 zł, w tym:**

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

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

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

### **Wydatki Budżetu Powiatu**

---

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

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

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

2. Wydatki bieżące: 66.072.399,00 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 59.640.714,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 46.284.936,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Budżetowych: 13.355.778,00zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 3.475.552,00zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.945.293,00 zł,

d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. : 302.017,00 zł,

e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: 458.823,00 zł

f) wydatki na obsługę długu: 250.000,00 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 276.518,00zł z tego :

1. Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota: 197.971,00zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę: 78.547,00 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

- Wydatki inwestycyjne 8.138.724,00 zł, w tym :

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skepe)”, wartość zadania: 3.317.731,00 zł. W budżecie



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

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

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

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

### **Dział 630-Turystyka**

Plan wydatków: 10.000,00 zł w tym :

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

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków: 57.000,00 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone: 19.950,00 zł,
2. Zakup usług dotyczących operatów sądowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych i opłaty na rzecz budżetu państwa: 37.050,00 zł.

### **Dział 710-Działalność usługowa**

Plan wydatków: 1.129.300,00 zł w tym :

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

W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie: 36.300,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji” , który prowadzony jest od 2016 roku. Całkowity wkład własny Powiatu Sierpeckiego na projekt to kwota: 276.279,00 zł. W tym 2022rok- 16.300,00zł. Oraz kwota 20.000,00zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Wydziale Geodezji.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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



komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów ( tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów)

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

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.612.506,00 zł z tego :

- 1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji: 24.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu; w tym 7.000,00 zł na wydatki bieżące i 17.000 zł na zakup radiowozu.
- 2. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
- 3. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie; 4.410.252,00 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń: 3.968.493,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: 321.186,00 zł oraz świadczenia społeczne 120.573,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- 4. Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie: 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
- 5. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: 148.754,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 147.091,00 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę: 1.663,00 zł.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

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

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

1. Zaplanowano kwotę: 250.000,0 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.
2. Zaplanowano kwotę: 458.823,00zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2018 roku.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości : 90.000,00 zł , oraz rezerwę celową w wysokości: 610.000,00 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 500.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości: 110.000,00 zł,

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w kwocie: 24.731.809,00 zł. Wydatki bieżące: 23.731.809,00 zł; w tym przeznaczono na:

- 1) Szkoła podstawowa specjalna: 1.751.196,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne: 1.687.793,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: 59.271,00 zł oraz 4.132,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 2) Przedszkole specjalne: 711.063,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 681.032,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych: 28.449,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.582,00zł.
- 3) Technika: 9.318.998,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.091.504,00 zł, wydatki statutowe: 1.191.760,00zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 35.734,00zł.
- 4) Branżowe szkoły I i II stopnia: 630.379,00 zł całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 5) Licea ogólnokształcące: 7.586.271,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.264.027,00zł, wydatki statutowe: 472.120,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.800,00zł.

- W rozdziale tym zaplanowano także dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego: 1.841.324,00zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu).
- 6) Szkoła zawodowa specjalna: 1.058.978,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne: 1.022.062,00zł, kwota 34.498,00zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 2.418,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 7) Centrum Kształcenia Zawodowego: 2.072.896,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.755.796,00zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 308.100,00zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.000,00 zł.
  - 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 51.300,00 zł.
  - 9) W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę: 1.550.728,00zł; w tym:
    - a) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 248.111,00 zł,
    - b) Na realizację projektu „We will build a new school with smart technology”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2022. Finansowanie w 100% przez środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota: 165.747,00 zł, z czego limit wydatków na rok 2021 wynosił: 108.063,00 zł, natomiast na 2022 wynosi: 57.684,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania uczniów i ich wyników w nauce, rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz zwiększenie zrozumienia międzykulturowego. Projekt realizuje Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu.
    - c) na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających edukację włączającą (SCWEW0 – efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu. Łączne nakłady finansowe: 470.018,00zł. Realizacja w latach: 2021-2023. Budżet na 2022rok : 244.333,00zł.
    - d) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu”. Zadanie realizowane w okresie 2021-2022. Całkowita wartość zadania to kwota 1.315.000,00 zł. Wkład własny Powiatu to kwota 717.500,00 Dofinansowanie w ramach Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie: 597.500,00 zł.
    - e) Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

W ramach zadań zleconych kwota:

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

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

3. Dotacja celowa w kwocie 8.000,00 zł z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie: 5.699.986,00 zł, całość na wydatki bieżące w tym :

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

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

b) wydatki statutowe: 1.258.395,00 zł,

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

2. Ośrodki wsparcia: 30.000,00 zł. Zabezpieczono środki w celu zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz innych osób dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

3. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu: 777.191,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

625.492,00 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie: 150.699,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 1.000 zł.

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

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

## **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

1. Dofinansowanie w kwocie: 76.320,00 zł działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach. Warsztaty zostały utworzone na terenie Gminy Gozdowo i przez Gminę będą prowadzone. Zaplanowana kwota stanowi 10% kosztów działalności WTZ. Pozostałe środki zapewnia PFRON zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie: 214.000,00 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158.571,00 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową: 55.129,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 300 zł.
3. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę: 2.867.190,00 zł, w tym :
  - a) Wynagrodzenia i pochodne: 2.585.502,00 zł
  - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych: 276.888,00zł,
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.800,00 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków: 6.257.953,00 zł, w tym:

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



5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości: 1.048.497,00zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 747.209,00zł, wydatki na realizację zadań statutowych to kwota: 299.750,00 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano: 1.538,00zł.
6. Wydatki w kwocie 4.500,00 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na szkolenia młodzieży na koloniach i obozach.
7. Wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości: 37.797.00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji i szkoleń.
8. Pozostała działalność: Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.  
Koszt całkowity; 2.450.00,00zł; środki własne Powiatu- 960.000,00zł w tym 400.000,00 środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku – środki w załączniku „Przychodów Budżetu”, Kwota do pozyskania- 1.490.000,00zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego – złożono wnioski.

### **Dział 855 Rodzina**

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

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

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 280.000,00 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, w tym 145.000,00 zł to środki dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz na działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa.

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków 2.273.712,00 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 2.166.712,00zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.257.712,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 724.000,00 zł, oraz 5.000,00 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki inwestycyjne związane ze zmianą szafek w szatni i systemu ewidencji elektronicznej klienta w wysokości: 180.000,00zł.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 107.000,00 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

**Przychody budżetu: 5.325.417,00 zł;** w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w



odrębnych ustawach- kwota: 1.825.417,00. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdujących się na rachunku bankowym.

- Wolne środki – 3.500.000,00zł są to środki z 2020 roku- wynikają z zapisów ze sprawozdania NDS. Kwota wykonania 6.875.568,03zł. Do tej pory zaangażowano kwotę: 2.969.622,00 i do końca 2021 roku nie planujemy angażować wolnych środków. Pozostała kwota 405.946,03 zł. Po analizie budżetu Powiatu na koniec grudnia 2021 roku przewidujemy dodatkowe wolne środki.

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

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

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

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

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

# Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 612,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
020			Leśnictwo	197 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 971,00
600			Transport i łączność	10 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 363,00
710			Działalność usługowa	1 113 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	83 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 360,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 410 252,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 259 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 782 004,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 296,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 152,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
758			Różne rozliczenia	40 632 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 631 722,00
801			Oświata i wychowanie	545 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 483,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 144,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	923,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 074,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 409,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 828,00
851			Ochrona zdrowia	1 957 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 957 000,00

852			Pomoc społeczna	4 501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 241 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	368 383,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 496,00
		0830	Wpływy z usług	3 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 972,00
855			Rodzina	1 372 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00



		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	132 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 524,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	545 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
926			Kultura fizyczna	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	554 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 373 606,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 483,00

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

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

<b>Ogółem:</b>				<b>73 674 423,00</b>
			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	<b>277 483,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**STAROSTA**  
*Andrzej Sławomir Cześnik*



## Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	276 518,00	276 518,00	78 547,00	0,00	78 547,00	0,00	197 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	197 971,00	197 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	78 547,00	78 547,00	78 547,00	0,00	78 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 607 474,00	2 468 750,00	2 456 750,00	1 404 600,00	1 052 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 724,00	8 138 724,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 607 474,00	2 468 750,00	2 456 750,00	1 404 600,00	1 052 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 724,00	8 138 724,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	57 000,00	57 000,00	19 950,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	57 000,00	57 000,00	19 950,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 129 300,00	1 093 000,00	1 092 700,00	488 171,00	604 529,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	16 300,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	702 000,00	682 000,00	682 000,00	97 350,00	584 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	411 000,00	411 000,00	410 700,00	390 821,00	19 879,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 789 218,00	10 363 801,00	9 959 503,00	7 864 202,00	2 095 301,00	9 738,00	394 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 417,00	1 425 417,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 084,00	39 084,00	39 084,00	39 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	514 000,00	514 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 596 747,00	8 171 330,00	8 146 330,00	6 502 826,00	1 643 504,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 417,00	1 425 417,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 536,00	30 536,00	18 776,00	12 160,00	6 616,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 900,00	180 900,00	180 900,00	5 500,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 418 213,00	1 418 213,00	1 410 413,00	1 304 632,00	105 781,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 738,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 612 506,00	4 570 508,00	4 445 433,00	4 115 584,00	329 849,00	4 500,00	120 573,00	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	0,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 410 252,00	4 410 252,00	4 289 679,00	3 968 493,00	321 186,00	0,00	120 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	148 754,00	148 754,00	148 754,00	147 091,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 873,00	64 107,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	708 823,00	708 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	458 823,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 731 809,00	23 731 809,00	21 528 802,00	19 132 593,00	2 394 209,00	1 841 324,00	61 666,00	302 017,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 751 196,00	1 751 196,00	1 747 064,00	1 687 793,00	59 271,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	711 063,00	711 063,00	709 481,00	681 032,00	28 449,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 318 998,00	9 318 998,00	9 283 284,00	8 091 504,00	1 191 780,00	0,00	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	630 379,00	630 379,00	630 379,00	630 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 586 271,00	7 586 271,00	5 796 147,00	5 264 027,00	472 120,00	1 841 324,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 058 978,00	1 058 978,00	1 058 560,00	1 022 062,00	34 498,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 072 896,00	2 072 896,00	2 063 896,00	1 755 796,00	308 100,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 550 728,00	550 728,00	248 711,00	0,00	248 711,00	0,00	0,00	302 017,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 965 000,00	1 965 000,00	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 699 986,00	5 699 986,00	5 695 466,00	4 083 492,00	1 611 974,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 505 395,00	4 505 395,00	4 502 395,00	3 244 000,00	1 258 395,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	777 191,00	777 191,00	776 191,00	625 492,00	150 699,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	164 600,00	164 600,00	164 600,00	49 000,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	222 800,00	222 800,00	222 280,00	165 000,00	57 280,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 157 510,00	3 157 510,00	3 078 090,00	2 744 073,00	332 017,00	76 320,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 000,00	214 000,00	213 700,00	158 571,00	55 129,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 867 190,00	2 867 190,00	2 862 390,00	2 585 502,00	278 888,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 257 953,00	5 297 953,00	5 281 091,00	4 287 546,00	993 545,00	4 500,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 235 376,00	2 235 376,00	2 231 570,00	1 782 911,00	448 659,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 200,00	172 200,00	172 200,00	162 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 981,00	950 981,00	946 963,00	845 524,00	101 439,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	848 602,00	848 602,00	845 602,00	749 902,00	95 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 048 497,00	1 048 497,00	1 046 959,00	747 209,00	299 750,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 797,00	37 797,00	37 797,00	0,00	37 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 383 031,00	3 383 031,00	1 177 640,00	856 140,00	321 500,00	1 074 150,00	1 131 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 523 254,00	1 523 254,00	170 370,00	163 370,00	7 000,00	348 924,00	1 003 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 859 777,00	1 859 777,00	1 007 270,00	692 770,00	314 500,00	725 226,00	127 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 273 712,00	2 093 712,00	1 981 712,00	1 257 712,00	724 000,00	107 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 166 712,00	1 986 712,00	1 981 712,00	1 257 712,00	724 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				77 879 840,00	66 072 399,00	59 640 714,00	46 284 936,00	13 355 778,00	3 475 552,00	1 945 293,00	302 017,00	458 823,00	250 000,00	11 807 441,00	11 807 441,00	16 300,00	0,00	0,00	

STAROSTA  
  
 Andrzej Sławomir Cześnik

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		73 674 423,00
2.	Wydatki		77 879 840,00
3.	Wynik budżetu		-4 205 417,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 325 417,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 825 417,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 120 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	57 000	57 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>543 000</b>	<b>543 000</b>	<b>543 000</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	132 000	132 000	132 000	0
	71015	Nadzór budowlany	411 000	411 000	411 000	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 360</b>	<b>56 360</b>	<b>56 360</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 084	39 084	39 084	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 276	17 276	17 276	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 410 252</b>	<b>4 410 252</b>	<b>4 410 252</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 410 252	4 410 252	4 410 252	0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 957 000</b>	<b>1 957 000</b>	<b>1 957 000</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 957 000	1 957 000	1 957 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	105 000	105 000	105 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000	27 000	27 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	214 000	214 000	214 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>7 518 612</b>	<b>7 518 612</b>	<b>7 518 612</b>	<b>0</b>

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	2 322 828	2 322 828	0	2 322 828	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 322 828	2 322 828		2 322 828	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 441055 zł, Gmina Mochowo 431773 zł, Gmina Rościszewo 550000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 300 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł
801		Oświata i wychowanie	60 828	60 828	60 828	0	
	80115	Technika	60 828	60 828	60 828	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	63 000	63 000	63 000	0	

	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	63 000	63 000	63 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 972</b>	<b>51 972</b>	<b>51 972</b>	<b>0</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 972	51 972	51 972	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>690 524</b>	<b>690 524</b>	<b>690 524</b>	<b>0</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	141 732	141 732	141 732	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	548 792	548 792	548 792	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	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	
		<b>Ogółem:</b>	<b>3 273 324</b>	<b>3 273 324</b>	<b>950 496</b>	<b>2 322 828</b>	

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*



## Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

## Dotacje podmiotowe w 2022 roku

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

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	16 300,00
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce	501 018,00
3	855	85510	Województwo Pomorskie	224 208,00
4	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, powiat Piaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	348 924,00
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>1 090 450,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 500,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">8 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 500,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	6 000,00

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

STAROSTA  
*Andrzej Sławobyt*  
Andrzej Sławobyt Cześnik

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skepe)	3 317 731,00	3 317 731,00	331 774,00		2 654 184 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) ( Do pozyskania ) 331 773 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	5 400 000,00	5 400 000,00	1 350 000,00		2 700 000 zł Środki z Budżetu Państwa ( Do pozyskania ) 1 350 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00		160000 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) ( Do pozyskania ) 200000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	1 089 633,00		1 524 489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 441 055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice	1 320 000,00	1 320 000,00	264 000,00		1 056 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zarząd Dróg Powiatowych
6	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe
7	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	1 425 417,00	1 425 417,00	1 425 417,00		Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020	Starostwo Powiatowe
8	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 315 000,00	900 000,00	502 500,00		397 500 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe



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

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześniak*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	13 260	13 260	13 260	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 260	13 260	13 260	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 260</b>	<b>13 260</b>	<b>13 260</b>	<b>0</b>	

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022–2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn.zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j Dz. U. z 2021, poz. 83) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań 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 Sierpeckiego.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr 189.XXIX.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035 z późn. zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

## OBJAŚNIENIA

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381 z późn. zm.).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.), umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego, inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie , pomoc społeczna , transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto.

Powiat Sierpecki ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe do roku 2034, natomiast poręczenie kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu obowiązuje do 2035 roku.

W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego została przygotowana na lata 2022-2035.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2022 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wysokości dotacji na 2022 rok.

#### 1. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne.

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023 – 2035 wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników wzrostu wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów.

Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów także nie przekraczają „wytycznych”. Wzrost kwot subwencji, która jest głównym składnikiem dochodów w poszczególnych latach zaplanowano także poniżej wzrostu PKB.

Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano stosując metodę „ostrożnościową”, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

## 2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Plan dochodów na rok 2022 wynosi : 73.674.423,00 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 68.373.606,00 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota: 5.300.817,00 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 w kwocie: 2.322.828,00zł , 2.580.489,00zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 397.500,00 zł - środki z Budżetu Państwa.

Głównym składnikiem dochodów, stanowiącym ponad 55% udziału w dochodach ogółem są subwencje (w 2021 roku wartość ogólna subwencji wynosiła 42.148.856,00zł – udział ponad 58% i była wyższa o 1.517.134,00zł w stosunku do 2022 roku). Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią ponad 13% całości dochodów i są niższe w stosunku do roku 2021, dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to 12 % i także są niższe w stosunku do roku 2021 . Z powyższych wyliczeń wynika, że ponad 88% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa.

Planowana kwota subwencji w 2022 roku w porównaniu do roku 2021 jest niższa o 3,6% , w tym samym okresie planowany wzrost PKB o 4,6%, czyli kwoty subwencji jest niższa 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.

## 2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wartością:

Tabela 2. Dochody bieżące

Wyszczególnienie	2022r
dochody z udziału w PIT	8.782.004,00zł
dochody z udziału w CIT	450.296,00zł
subwencja ogólna	40.631.722,00zł
środki z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	10.084.457,00zł
Pozostałe dochody bieżące	8.425.127,00zł
Razem	68.373.606,00zł

Źródło: Opracowanie własne.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa poniżej prognozowanego wskaźnika PKB.

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Sierpeckiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Plan wydatków ogółem w roku 2022 wynosi: 77.879.840,00 zł z tego wydatki bieżące: 66.072.399,00 zł, natomiast majątkowe to kwota: 11.807.441,00 zł .

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 59.640.714,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 46.284.936,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 13.355.778,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące: 3.475.552,00 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.945.293,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p.: 302.017,00 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: 458.823,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu: 250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 11.807.441,00 zł, w tym:

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

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie przekraczając wag wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowie kredytowej.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2023.

**3.3. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 zawiera wykaz przedsięwzięć:**

1. „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 wydat-

ków na rok 2021 wynosił 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.

2. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (CSWEW) – Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji – Łączne nakłady finansowe wynoszą: 470.018,00zł.  
Limit na 2022rok – 244.333,00zł.
3. „ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji”, przedsięwzięcie realizowane od 2016 roku. Rok 2022 jest ostatnim w realizacji zadania. Głównym realizatorem jest Województwo Mazowieckie. Powiaty i gminy uczestniczące są partnerami. Na rok 2022 zaplanowano limit wydatków w kwocie 16.300,00 zł. Całkowity wkład własny powiatu Sierpeckiego to kwota 276.279,00 zł.
4. „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 5.187.264,00 zł. Środki własne Powiatu na inwestycje wynoszą 1.737.228,00zł, w tym kwota: 1.048.492,00zł w roku 2021 z Funduszu Rozwoju Dróg, w 2022roku – 1.524.489,00zł. Dotacja z Gm. Gozdowo – 436.00,00zł, 2022 rok – 441.055,00zł, W 2021roku środki własne Powiatu – 647.595,00zł, a w 2022 roku 1.089.633,00zł.
5. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Zadanie realizowane w okresie 2021-2022. Całkowita wartość zadania to kwota 1.315.000,00 zł. Wkład własny Powiatu to kwota 717.500,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie: 597 500 zł. W roku 2021 wkład własny w wysokości 215.000,00 zł, pozostała kwota 200.000,00 zł – środki z Budżetu Państwa. W 2022 roku wkład własny: 502.500,00zł, środki z Budżetu Państwa: 397.500,00zł.
6. Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowościach: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice – poprawa bezpieczeństwa – Łączne nakłady finansowe w roku 2022 kwota: 1.320.000,00zł (w tym 1.056.000,00zł środki z Rządowego Funduszu Dróg, 264.000,00zł – wkład własny).

#### **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 4.205.417,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie- czyli zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2023 do 2034 jest nadwyżka, która przeznaczana będzie na spłaty rat zaciągniętych kredytów. Natomiast w roku 2035 wydatki zaplanowano równe dochodom.

Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Sierpeckiego

	2022	2023	2024	2025
Dochody	73 674 423,00	73 855 798,00	75 334 956,00	76 401 432,00
Wydatki	77 879 840,00	72 685 798,00	74 074 956,00	75 141 432,00
Wynik budżetu	-4 205 417,00	1 170 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	78 162 488,00	80 050 764,00	81 860 889,00	83 656 784,00
Wydatki	76 902 488,00	78 790 764,00	80 600 889,00	82 396 784,00
Wynik budżetu	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	85 285 882,00	87 418 029,00	89 166 389,00	90 949 716,00
Wydatki	84 025 882,00	86 148 029,00	87 886 389,00	89 619 716,00
Wynik budżetu	1 260 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	1 330 000,00
	2034	2035		
Dochody	92 768 710,00	94 624 084,00		
Wydatki	91 448 710,00	94 624 084,00		
Wynik budżetu	1 320 000,00	0,00		

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody.

Przychody budżetu wynoszą: 5.325.417,00 zł.

## 6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi: **16 310 000,00 zł**, a jego spłata planowana jest do roku 2034, jest to zgodne z harmonogramem zawartym w umowie kredytu. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 8 lat nie zaciąga kredytów, natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte zobowiązanie bankowe.

Prognoza całkowitej spłaty długu jest integralną częścią objaśnianej Wieloletniej Prognozy. Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 2018 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

W roku 2019 była to kwota: 458 832 zł natomiast od 2020 do 2035 roku to jest stała kwota: 458 823 zł rocznie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poręczenie kredytu dla SPZZOZ 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 03 listopada 2021 roku, w którym Rada ustaliła stopy procentowe na poziomie tj.:

- stopa referencyjna 1,25%;
- stopa lombardowa 1,75%;
- stopa depozytowa 0,75%;
- stopa redyskonta weksli 1,30%;
- stopa dyskontowa weksli 1,35%;

W komunikacie przedstawiono perspektywy dla polskiej gospodarki, otoczenie makroekonomiczne w tym zagrożenia. M.in.: w gospodarce światowej trwa ożywienie aktywności gospodarczej, choć utrzymująca się w wielu krajach trudna sytuacja epidemiczna wraz z ograniczeniami podażowymi na części rynków i silnym wzrostem cen surowców oddziałują negatywnie na koniunkturę w niektórych gospodarkach. Mimo to, aktualne prognozy wskazują na dalszy wzrost globalnego PKB w przyszłym roku.

W Polsce trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Nadal poprawia się sytuacja na rynku pracy, co znajduje odzwierciedlenie w spadku bezrobocia i wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć istotnym czynnikiem ryzyka jest wpływ pandemii na gospodarkę, a także oddziaływanie ograniczeń podażowych oraz wysokich cen surowców energetycznych na globalną koniunkturę.

Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła w październiku br. do 6,8% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 1,0%. Podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników zewnętrznych i niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym istotnie wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Dodatkowo na dynamikę cen oddziałuje jednak także trwające ożywienie gospodarcze, w tym popyt stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych.

Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy tworzyłoby to ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	1 120 000,00	1 170 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	1 120 000,00	1 170 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Kredyt historyczny	1 260 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	1 330 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	1 260 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	1 330 000,00
Wyszczególnienie	2034	2035		
Kredyt historyczny	1 320 000,00	0,00		
Kredyt planowany	0,00	0,00		
Roczna rata kapitałowa	1 320 000,00	0,00		

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych



Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,14%	3,10%	3,12%	3,03%	2,91%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	13,79%	9,47%	7,45%	7,27%	10,05%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	13,70%	9,39%	7,36%	7,27%	10,01%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	5,91%	6,54%	7,82%	9,03%	10,05%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	5,87%	6,50%	7,79%	8,99%	10,01%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,78%	2,68%	2,59%	2,51%	2,44%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	8,56%	7,36%	7,00%	7,24%	6,72%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	8,52%	7,33%	7,00%	7,24%	6,72%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,37%	2,36%	2,28%	0,57%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,29%	5,94%	5,55%	5,11%	
Maksymalna obsługa	6,29%	5,94%	5,55%	5,11%	

zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)					
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Zródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Powiatu Sierpeckiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .2021 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia ....  
grudnia 2021 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	
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	73 674 423,00	68 373 606,00	8 782 004,00	450 296,00	40 631 722,00	10 084 457,00	8 425 127,00	0,00	5 300 817,00	0,00	5 300 817,00	
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	
2032	89 166 389,00	89 166 389,00	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	

- 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 <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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 odsepek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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			
2022	77 879 840,00	66 072 399,00	46 284 936,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 807 441,00	7 712 256,00	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	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 205 417,00	0,00	5 325 417,00	0,00	0,00	1 825 417,00	1 825 417,00	3 500 000,00	2 380 000,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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 <sup>p</sup>	
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 <sup>p</sup>	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	2 301 207,00	4 126 624,00
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

<sup>9)</sup> 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,14%	4,38%	4,38%	13,79%	13,70%	TAK	TAK
2023	3,10%	9,02%	9,02%	9,47%	9,39%	TAK	TAK
2024	3,12%	8,41%	8,41%	7,45%	7,36%	TAK	TAK
2025	3,03%	7,17%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	2,91%	6,90%	x	10,05%	10,01%	TAK	TAK
2027	2,78%	6,73%	x	8,56%	8,52%	TAK	TAK
2028	2,68%	6,42%	x	7,36%	7,33%	TAK	TAK
2029	2,59%	6,04%	x	7,00%	7,00%	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

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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									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
2022	277 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 017,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 826,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	16 300,00	16 300,00	0,00	5 593 494,00	302 017,00	5 291 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	116 826,00	116 826,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki popłacone 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. Automatische wylisczenia 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.

<sup>x</sup> - 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA


Andrzej Sławomir Cześnik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . . .2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia  
grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 734 308,00	5 593 494,00	116 826,00	0,00	0,00	6 668 011,00
1.a	- wydatki bieżące				635 765,00	302 017,00	116 826,00	0,00	0,00	165 747,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 098 543,00	5 291 477,00	0,00	0,00	0,00	6 502 264,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				912 044,00	318 317,00	116 826,00	0,00	0,00	165 747,00
1.1.1	- wydatki bieżące				635 765,00	302 017,00	116 826,00	0,00	0,00	165 747,00
1.1.1.17	We will build a new school with smart technology - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze edukacja szkolna	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	165 747,00	57 684,00	0,00	0,00	0,00	165 747,00
1.1.1.20	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2023	470 018,00	244 333,00	116 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 279,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2022	276 279,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 822 264,00	5 275 177,00	0,00	0,00	0,00	6 502 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 822 264,00	5 275 177,00	0,00	0,00	0,00	6 502 264,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr.3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 187 264,00	3 055 177,00	0,00	0,00	0,00	5 187 264,00
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	1 315 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
1.3.2.16	Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowościach: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice. - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**STAROSTA**  
 Andrzej Sławomir Cześnik