

UCHWAŁA Nr 40/152/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023 – 2035, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

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

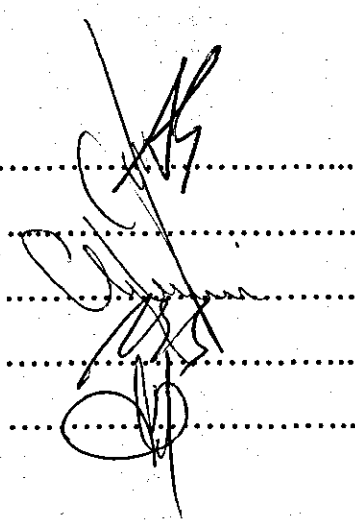
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku;
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

§ 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 140/152/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 listopada 2022 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023 – 2035

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Andrzej Stanisław Cześniak

UCHWAŁA Nr . .2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2022 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023–2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Uchwała 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 255.XLIII.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 z późn. zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035

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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

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 2023-2035.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2032 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24.10.2022 r. w sprawie wysokości dotacji na 2023 rok.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja

ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1..

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

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

Plan dochodów na rok 2023 wynosi : 112.934.989,00 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 74.594.757,00 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota: 38.340.232,00 zł.

1.1. 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:

- Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi: 8.499.008,00zł,
- Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi: 501.362,00 zł
- Subwencja ogólna: 45.292.448,00 zł z tego:
 - część wyrównawcza: 13.004.211,00 zł,
 - część równoważąca: 5.963.386,00 zł,
 - część oświatowa: 26.324.851,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi wynoszą: 6.527.435,00 zł,
- Dotacje na realizację projektów unijnych wynoszą: 927.474,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych: 175.000,00 zł,
- Dotacje od gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych: 74.704,00 zł,
- Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 215.000,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 109.563,00 zł,
- Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP: 595.500,00 zł,
- Dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej: 18.550,00 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota: 146.524,00 zł;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 165.000,00 zł;
- Dotacje z gmin na podstawie porozumień na pokrycie kosztów zatrudnienia Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego: 98.817,00zł,
- Pozostałe dochody 11.248.372,

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 2023 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..

1.2. Dochody majątkowe

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 38 340 232,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było

zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2035	25,00%	25,00%	50,00%
Inne	2024-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Powiatu Sierpeckiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 51.187.891,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1.891.033,00 zł. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

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

2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 270 996,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

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

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 budżetu Powiatu Sierpeckiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	112 934 989,00	119 205 985,00	-6 270 996,00
2024	78 175 305,00	76 915 305,00	1 260 000,00
2025	80 598 740,00	79 338 740,00	1 260 000,00
2026	82 613 709,00	81 353 709,00	1 260 000,00
2027	85 009 506,00	83 749 506,00	1 260 000,00
2028	87 474 781,00	86 214 781,00	1 260 000,00
2029	89 924 074,00	88 664 074,00	1 260 000,00
2030	92 352 024,00	91 092 024,00	1 260 000,00
2031	94 845 528,00	93 575 528,00	1 270 000,00
2032	97 311 512,00	96 031 512,00	1 280 000,00
2033	99 841 612,00	98 511 612,00	1 330 000,00
2034	102 337 652,00	101 017 652,00	1 320 000,00
2035	104 793 756,00	104 793 756,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 440 996,00 zł. Przychody Powiatu Sierpeckiego w 2023 r. obejmują:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1 256 121,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r.: 6 184 875,00 zł;

5. Rozchody

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

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	1 170 000,00
2024	1 260 000,00
2025	1 260 000,00
2026	1 260 000,00
2027	1 260 000,00
2028	1 260 000,00
2029	1 260 000,00
2030	1 260 000,00
2031	1 270 000,00
2032	1 280 000,00
2033	1 330 000,00
2034	1 320 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035, wynosi 15 190 000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 14 020 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 21,47%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	14 020 000,00	65 307 423,00	21,47%
2024	12 760 000,00	67 216 019,00	18,98%
2025	11 500 000,00	69 299 716,00	16,59%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Zródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Sierpecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Sierpeckiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	74 594 757,00	74 229 168,00	365 589,00	7 806 585,00
2024	78 175 305,00	76 603 384,00	1 571 921,00	1 571 921,00
2025	80 598 740,00	78 910 354,00	1 688 386,00	1 688 386,00
2026	82 613 709,00	81 022 357,00	1 591 352,00	1 591 352,00
2027	85 009 506,00	83 085 354,00	1 924 152,00	1 924 152,00
2028	87 474 781,00	85 205 183,00	2 269 598,00	2 269 598,00
2029	89 924 074,00	87 435 004,00	2 489 070,00	2 489 070,00
2030	92 352 024,00	89 748 604,00	2 603 420,00	2 603 420,00
2031	94 845 528,00	92 124 532,00	2 720 996,00	2 720 996,00
2032	97 311 512,00	94 548 201,00	2 763 311,00	2 763 311,00
2033	99 841 612,00	97 003 147,00	2 838 465,00	2 838 465,00
2034	102 337 652,00	99 505 611,00	2 832 041,00	2 832 041,00
2035	104 793 756,00	102 062 783,00	2 730 973,00	2 730 973,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,75%	10,79%	TAK	13,05%	TAK
2024	2,96%	6,59%	TAK	8,85%	TAK
2025	2,60%	3,13%	TAK	5,39%	TAK
2026	2,95%	8,40%	TAK	9,37%	TAK
2027	2,67%	6,32%	TAK	7,29%	TAK
2028	2,45%	4,59%	TAK	5,56%	TAK
2029	2,31%	3,07%	TAK	4,04%	TAK
2030	2,24%	3,05%	TAK	3,05%	TAK
2031	2,18%	3,17%	TAK	3,17%	TAK
2032	2,12%	3,17%	TAK	3,17%	TAK
2033	2,11%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2034	2,03%	3,26%	TAK	3,26%	TAK
2035	0,51%	3,30%	TAK	3,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Sierpecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .2022 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia
grudnia 2022 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	112 934 989,00	74 594 757,00	8 499 008,00	501 362,00	45 292 448,00	10 457 334,00	9 844 605,00	0,00	38 340 232,00	0,00	38 340 232,00
2024	78 175 305,00	78 175 305,00	8 906 960,00	525 427,00	47 466 486,00	10 959 286,00	10 317 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 598 740,00	80 598 740,00	9 183 076,00	541 715,00	48 937 947,00	11 299 024,00	10 636 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 613 709,00	82 613 709,00	9 412 653,00	555 258,00	50 161 396,00	11 581 500,00	10 902 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 009 506,00	85 009 506,00	9 685 620,00	571 360,00	51 616 076,00	11 917 364,00	11 219 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 474 781,00	87 474 781,00	9 966 503,00	587 929,00	53 112 942,00	12 262 968,00	11 544 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 924 074,00	89 924 074,00	10 245 565,00	604 391,00	54 600 104,00	12 606 331,00	11 867 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 352 024,00	92 352 024,00	10 522 195,00	620 710,00	56 074 307,00	12 946 702,00	12 188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 845 528,00	94 845 528,00	10 806 294,00	637 469,00	57 588 313,00	13 296 263,00	12 517 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 311 512,00	97 311 512,00	11 087 258,00	654 043,00	59 085 609,00	13 641 966,00	12 842 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 841 612,00	99 841 612,00	11 375 527,00	671 048,00	60 621 835,00	13 996 657,00	13 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 337 652,00	102 337 652,00	11 659 915,00	687 824,00	62 137 381,00	14 346 573,00	13 505 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 793 756,00	104 793 756,00	11 939 753,00	704 332,00	63 628 678,00	14 690 891,00	13 830 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	119 205 985,00	74 245 053,00	51 187 891,00	458 823,00	0,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	44 960 932,00	44 960 932,00	9 029,00	
2024	76 915 305,00	76 603 384,00	53 026 991,00	458 823,00	0,00	729 755,00	0,00	0,00	0,00	311 921,00	311 921,00	0,00	
2025	79 338 740,00	78 910 354,00	54 829 909,00	458 823,00	0,00	539 785,00	0,00	0,00	0,00	428 386,00	428 386,00	0,00	
2026	81 353 709,00	81 022 357,00	56 529 636,00	458 823,00	0,00	375 015,00	0,00	0,00	0,00	331 352,00	331 352,00	0,00	
2027	83 749 506,00	83 085 354,00	58 140 731,00	458 823,00	0,00	235 445,00	0,00	0,00	0,00	664 152,00	664 152,00	0,00	
2028	86 214 781,00	85 205 183,00	59 768 671,00	458 823,00	0,00	121 075,00	0,00	0,00	0,00	1 009 598,00	1 009 598,00	0,00	
2029	88 664 074,00	87 435 004,00	61 427 252,00	458 823,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	1 229 070,00	1 229 070,00	0,00	
2030	91 092 024,00	89 748 604,00	63 116 501,00	458 823,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	1 343 420,00	1 343 420,00	0,00	
2031	93 575 528,00	92 124 532,00	64 852 205,00	458 823,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	1 450 996,00	1 450 996,00	0,00	
2032	96 031 512,00	94 548 201,00	66 619 428,00	458 823,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	1 483 311,00	1 483 311,00	0,00	
2033	98 511 612,00	97 003 147,00	68 401 498,00	458 823,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	1 508 465,00	1 508 465,00	0,00	
2034	101 017 652,00	99 505 611,00	70 214 138,00	458 823,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	1 512 041,00	1 512 041,00	0,00	
2035	104 793 756,00	102 062 783,00	72 057 259,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 973,00	2 730 973,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 270 996,00	0,00	7 440 996,00	0,00	0,00	1 256 121,00	1 256 121,00	6 184 875,00	5 014 875,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020 000,00	0,00	349 704,00	7 790 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	1 571 921,00	1 571 921,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 688 386,00	1 688 386,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 240 000,00	0,00	1 591 352,00	1 591 352,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	1 924 152,00	1 924 152,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	2 269 598,00	2 269 598,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	2 489 070,00	2 489 070,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 603 420,00	2 603 420,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	2 720 996,00	2 720 996,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 763 311,00	2 763 311,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 838 465,00	2 838 465,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 041,00	2 832 041,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 973,00	2 730 973,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,75%	2,47%	2,47%	10,79%	13,05%	TAK	TAK
2024	2,96%	3,42%	3,42%	6,58%	8,84%	TAK	TAK
2025	2,60%	3,22%	x	3,12%	5,38%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,77%	x	5,92%	6,89%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,95%	x	6,32%	7,29%	TAK	TAK
2028	2,45%	3,18%	x	4,58%	5,55%	TAK	TAK
2029	2,31%	3,31%	x	3,07%	4,03%	TAK	TAK
2030	2,24%	3,35%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2031	2,18%	3,39%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2032	2,12%	3,34%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2033	2,11%	3,33%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2034	2,03%	3,23%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2035	0,51%	3,03%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	927 474,00	927 474,00	909 110,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	927 474,00	927 474,00	909 110,00
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

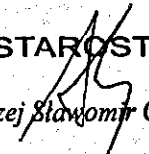
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	83 029,00	83 029,00	74 000,00	20 810 960,00	352 952,00	20 458 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

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


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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
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				31 699 055,00	20 530 503,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00	7 857 334,00
1.3.1	- wydatki bieżące				793 308,00	155 524,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00	639 804,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	771 804,00	146 124,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	633 204,00
1.3.1.3	System e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 904,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 905 747,00	20 374 979,00	0,00	0,00	0,00	7 217 530,00
1.3.2.5	"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 729 200,00	2 837 520,00	0,00	0,00	0,00	2 837 520,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - Poprawa infrastruktury drogowej i podniesienie jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 380 010,00	4 380 010,00	0,00	0,00	0,00	4 380 010,00
1.3.2.14	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" - Cel:Przeciwdziałanie COVID - 19	Starostwo Powiatowe	2022	2023	19 285 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 511 537,00	1 757 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA


 Andrzej Sławomir Cześnik

UCHWAŁA Nr . .2022
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

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

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: **112.934.989,00 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **74.594.757,00 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie: **38.340.232,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: **119.205.985,00 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie : **74.245.053,00 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **44.960.932,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: **5.014.875,00zł**;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: **1.256.121,00zł**;
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **7.440.996,00 zł** oraz rozchody w kwocie: **1.170.000,00 zł** z tytułu spłaty raty kredytu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki

wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: **500.000,00 zł**;

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

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie: **100.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie: **100.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

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

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

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: **800.000,00 zł**;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach,

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

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

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

Dochody Budżetu Powiatu

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie: 112.934.989,00 zł ,
w tym :**

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

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

Dochody bieżące: 74.594.757,00zł, w tym:

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

5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie: 927.474,00 zł.; w tym: - środki europejskie w ramach programu „Pewnym krokiem w zawodowy świat” – kwota: 365.023,00 zł;
 - środki europejskie w ramach programu „Praktyczne doświadczenia Ekonomia”: - kwota: 365.023,00 zł;
 - środki europejskie w ramach programu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” – kwota: 116.826,00zł;
 - środki europejskie w ramach programu „Cyfrowy Powiat –Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia” – kwota: 80.602,00 zł;
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych: 175.000,00 zł (dotacja dla DPS Szczutowo).
7. Dotacje od gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych: 74.704,00 zł
8. Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 215.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 109.563,00 zł; w tym obsługa wieczystego użytkowania gruntów: 109.363,00 zł,
10. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP: 595.500,00 zł,
11. Dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej: 18.550,00 zł;
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota: 146.524,00 zł;
13. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 165.000,00 zł;
14. Dotacje z gmin na podstawie porozumień na pokrycie kosztów zatrudnienia Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego: 98.817,00zł,
15. Pozostałe dochody 11.248.372,00 zł w tym :
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy oraz z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, holowania: 1.559.000,00zł;
 - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: 400.000,00zł,
 - Wpływy z usług geodezyjnych: 610.000,00 zł,

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

Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą: 119.205.985,00 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe : 44.960.932,00 w tym:

a) wydatki inwestycyjne: 44.960.932,00zł w tym:

- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p.: 83.029,00 zł.

- na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 45.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące: 74.245.053,00 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 65.618.245,00 zł , w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 51.187.891,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 14.430.354,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące: 4.413.913,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.590.678,00 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. : 927.474,00 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: 458.823,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu: 1.235.920,00 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

Dział 020 Leśnictwo

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi: 32.025.584,00 zł z przeznaczeniem na :

- Lokalny transport zbiorowy, kwota: 150.000,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe, kwota: 31.875.584,00 zł ,w tym:
 - Wydatki inwestycyjne : 28.801.934,00 zł , w tym :

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

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

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

Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych:

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

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

Dział 630-Turystyka

Plan wydatków: 10.000,00 zł w tym :

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

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków: 1.274.000,00 zł w tym :

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

z tego na:

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

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

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości : 120.000,00 zł , oraz rezerwę celową w wysokości: 620.000,00 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 500.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości: 120.000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

b) wydatki statutowe: 1.582.300,00 zł,

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

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

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

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

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

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków: 8.285.271,00 zł, w tym:

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

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

Dział 855 Rodzina

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia: 15.000,00 zł
2. Nagrody konkursowe: 41.435,00 zł.
3. Zakup usług: 35.000 zł.
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 5.000,00 zł,
5. Szkolenia pracowników: 3.000,00zł
6. Różne opłaty i składki: 565,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków 2.304.686,00 zł w tym :

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

Przychody budżetu: 7.440.996,00 zł; w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- kwota: 1.256.121,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdujących się na rachunku bankowym.

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

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

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	166 985,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 885,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
020		Leśnictwo	82 445,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 445,00
600		Transport i łączność	12 500,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 363,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 363,00
710		Działalność usługowa	1 276 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	610 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 000,00
750		Administracja publiczna	135 071,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 602,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 602,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 269,00
752		Obrona narodowa	42 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 900,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 520 586,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 349 586,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 001 370,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 499 008,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 362,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
758		Różne rozliczenia	45 592 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 292 448,00
801		Oświata i wychowanie	1 344 966,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	846 872,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 456,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	497,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 100,00
	0830	Wpływy z usług	189 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 046,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 462,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 364,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 524,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 817,00
852		Pomoc społeczna	5 292 106,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 606,00
	0830	Wpływy z usług	5 019 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	175 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 680,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	595 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	662 954,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	561 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 704,00
855		Rodzina	1 378 433,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 548,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 490,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	613 395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
926		Kultura fizyczna	635 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00
	0830	Wpływy z usług	610 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
bieżące razem:			74 594 757,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	927 474,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	6 122 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 335 450,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 787 000,00
750		Administracja publiczna	74 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 000,00
758		Różne rozliczenia	31 167 494,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 456 504,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 710 990,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	976 288,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 288,00
majątkowe razem:			38 340 232,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 000,00
Ogółem:			112 934 989,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 474,00

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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
	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
020			Leśnictwo	163 610,00	163 610,00	81 165,00	0,00	81 165,00	0,00	82 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	82 445,00	82 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 165,00	81 165,00	81 165,00	0,00	81 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 025 584,00	3 223 650,00	3 209 850,00	1 773 000,00	1 436 850,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	28 801 934,00	28 801 934,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 875 584,00	3 073 650,00	3 059 850,00	1 773 000,00	1 286 850,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	28 801 934,00	28 801 934,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	59 000,00	59 000,00	19 950,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	59 000,00	59 000,00	19 950,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 274 000,00	1 284 971,00	1 284 671,00	612 975,00	651 696,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9 029,00	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 971,00	722 971,00	722 971,00	89 975,00	632 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	542 000,00	542 000,00	541 700,00	523 000,00	18 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029,00	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 212 195,00	11 300 875,00	10 693 318,00	8 908 876,00	1 784 442,00	21 000,00	505 755,00	80 602,00	0,00	0,00	2 911 520,00	2 911 520,00	74 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 269,00	42 269,00	42 269,00	42 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	651 217,00	651 217,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	480 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 782 080,00	8 670 560,00	8 760 958,00	7 556 557,00	1 204 401,00	9 000,00	20 000,00	80 602,00	0,00	0,00	2 911 520,00	2 911 520,00	74 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	286 000,00	5 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 438 629,00	1 438 629,00	1 433 091,00	1 304 550,00	128 541,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	42 450,00	42 450,00	28 400,00	16 000,00	10 400,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 450,00	42 450,00	28 400,00	16 000,00	10 400,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 652 661,00	5 616 661,00	5 467 061,00	5 006 562,00	480 499,00	6 500,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 349 566,00	5 349 566,00	5 206 466,00	4 928 750,00	277 736,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 475,00	79 475,00	79 475,00	77 612,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 673,00	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	3 673,00	64 107,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 694 743,00	1 694 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 235 920,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	458 823,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 411 052,00	28 411 052,00	22 861 541,00	19 720 378,00	3 141 165,00	2 833 239,00	69 400,00	846 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 771 334,00	1 771 334,00	1 767 600,00	1 706 654,00	60 946,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	715 708,00	715 708,00	714 132,00	685 083,00	29 049,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 383 546,00	9 383 546,00	9 344 500,00	7 791 521,00	1 552 979,00	0,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	543 654,00	543 654,00	543 654,00	543 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 418 762,00	9 418 762,00	6 771 823,00	6 083 324,00	888 499,00	2 633 239,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 096 230,00	1 096 230,00	1 093 884,00	1 054 912,00	38 972,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 127 239,00	2 127 239,00	2 118 239,00	1 722 388,00	395 851,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 793,00	83 793,00	83 793,00	0,00	83 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 270 788,00	1 270 788,00	423 916,00	132 840,00	291 076,00	0,00	0,00	846 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia -	11 419 000,00	19 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 628 777,00	6 628 777,00	6 607 777,00	4 532 895,00	2 074 782,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 955 300,00	4 955 300,00	4 950 300,00	3 368 000,00	1 582 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 181 177,00	1 181 177,00	1 177 777,00	931 295,00	246 482,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzajnik	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	2 lego:																		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie i udzielanie środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu dostaw i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące Interwencje Kryzysowej	154 300,00	154 300,00	154 300,00	49 000,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostała działalność Zakresie polityki społecznej	320 000,00	320 000,00	319 400,00	184 700,00	134 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 781 622,00	3 781 622,00	3 684 602,00	3 314 854,00	369 648,00	92 320,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 680,00	239 680,00	239 380,00	181 254,00	58 126,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85323			Poradnictwo i usługi pracy	3 449 622,00	3 449 622,00	3 445 222,00	3 133 700,00	311 922,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Świadczenia opieki	8 285 271,00	8 527 922,00	8 507 129,00	5 082 533,00	1 424 596,00	8 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85403			Specjalne oddziały szkolno-wychowawcze	4 378 527,00	2 613 078,00	2 607 078,00	2 023 203,00	553 875,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 448,00	1 757 448,00	0,00	0,00	0,00						
85404			Wycieczki wycieczkowe	149 935,00	149 935,00	149 935,00	138 735,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 130 608,00	1 130 608,00	1 127 987,00	1 012 405,00	115 582,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85407			Poradnie wychowawcze	894 124,00	894 124,00	880 124,00	778 500,00	111 624,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85410			Internety i bursy szkolne	1 697 987,00	1 697 987,00	1 686 415,00	1 128 690,00	569 725,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85446			Dobrotę i działalność	35 580,00	35 580,00	35 580,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	2 835 334,00	2 835 334,00	1 192 305,00	818 705,00	312 600,00	1 016 334,00	726 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85506			Rodziny zastępcze	1 137 601,00	1 137 601,00	203 833,00	199 833,00	14 000,00	311 052,00	622 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 787 733,00	1 787 733,00	988 472,00	628 872,00	358 600,00	705 282,00	103 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90001			Gospodarka szkolna 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						
90095			Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92116			Biblioteki	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92195			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
828			Kultura fizyczna	2 304 886,00	2 304 886,00	2 304 886,00	1 349 052,00	823 554,00	127 000,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92801			Obiekty sportowe	2 177 686,00	2 177 686,00	2 177 686,00	1 349 052,00	823 554,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wydatki ogółem:	119 205 985,00	74 248 053,00	65 618 245,00	51 187 891,00	14 430 364,00	4 413 813,00	1 590 678,00	927 474,00	458 823,00	1 235 920,00	44 960 832,00	44 960 932,00	83 029,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------	---------------	-----------	------	------

STAROSTA
Andrzej Stawonir Czeźnik

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		112 934 989,00
2.	Wydatki		119 205 985,00
3.	Wynik budżetu		-6 270 996,00
Przychody ogółem:			7 440 996,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 256 121,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	6 184 875,00
Rozchody ogółem:			1 170 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 170 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 335 450	3 335 450	0	3 335 450	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 335 450	3 335 450		3 335 450	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 500.000 zł, Gmina Mochowo 120.000 zł, Gmina Rościszewo 817.727 zł, Gmina Szczutowo 400.000 zł, Gmina Zawidz 960.129 zł, Gmina Sierpc 500.000 zł, Miasto Sierpc 37.594 zł
801		Oświata i wychowanie	98 817	98 817	98 817	0	
	80115	Technika	98 817	98 817	98 817	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	57 000	57 000	57 000	0	

	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	57 000	57 000	57 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 704	74 704	74 704	976 288	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 704	74 704	74 704	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	976 288	976 288	0	976 288	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych; Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
855		Rodzina	760 490	760 490	760 490	0	
	85508	Rodziny zastępcze	87 732	87 732	87 732	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 758	672 758	672 758	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000	215 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
		Ogółem:	4 442 644	4 442 644	1 107 194	4 311 738	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

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

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	9 029,00
	750	75020	Województwo Mazowieckie	9 000,00
	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce.	477 724,00
3	855	85510	Województwo Pomorskie	227 558,00
4	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, powiat Piaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	311 052,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 046 363,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	6 500,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">11 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	6 500,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	45 000,00

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

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN na 2023 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 824 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	8 913 008,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo. Koszt inwestycji:1.503.759,00 zł; g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł; h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;	10 684 116,00	Zarząd Dróg Powiatowych


Ogółem	24 421 924,00	
--------	---------------	--

STAROSTA
AC
Andrzej Sławomir Cześnik

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
752		Obrona Narodowa	18 550	18 550	18 550	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	18 550	18 550	18 550	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	146 524	146 524	146 524	0	
	80195	Pozostała działalność	146 524	146 524	146 524		Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	165 074	165 074	165 074	0	

STAROSTA


 Andrzej Stawonir Cześniak