

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2023 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2023 rok przyjęto wskaźniki makroekonomiczne z października 2022r. zatwierdzone przez Ministra Finansów w dokumencie p.n. *"Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022.*

Dochody budżetu gminy:

1. Planuje się na poziomie realnym do wykonania:
 - a) Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – zakłada się zwiększyć stawki w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik inflacji, z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień obowiązujących w uchwałach, poszerzanie bazy podatkowej podlegającej opodatkowaniu oraz utrzymywanie na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych;
 - b) Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. w sprawie planowanych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych);
 - c) Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zakładane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (informacja o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2022 rok zawartą w piśmie nr WF-I.3110.5..2022 z dnia 24 października 2022r) i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku (informacja o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.3112.9.22 z dnia 20 października 2022r);
 - d) Pozostałe dochody planuje się według przewidywanego wykonania w 2022 roku, z uwzględnieniem zmian w tych działach, gdzie dochody nie wystąpią lub będą mniejsze.

Gmina Sierpc otrzymała w większej wysokości:

- część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 892.038 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 263.189 zł

oraz w mniejszej wysokości:

- część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 64.012 zł

2. W przypadku słabej realizacji dochodów planuje się :

- ograniczyć w większym stopniu niż dotychczas wydatki bieżące.

Wydatki budżetu gminy:

1. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę:

- a) poniesione wydatki na realizację zadań własnych w 2022 roku
- b) wzrost cen materiałów i usług w planowanym roku
- c) zmianę struktury wydatków
- d) zmiany organizacyjne.

2. Założono priorytety wydatków budżetowych:

a) zabezpieczenie środków finansowych:

- dla jednostek organizacyjnych Gminy Sierpc na poziomie zapewniającym im sprawne funkcjonowanie
- na wydatki bieżące (rzeczowe i wynagrodzenia)
- na wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje zgodnie z zawartymi umowami)
- na obsługę długu

b) utrzymanie dyscypliny budżetowej i poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi

b) realizowanie wydatków na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Planuje się w 2023 roku budżet deficytowy.

Deficyt w kwocie 4.800.327 zł zostanie pokryty przychodami:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w rt.217 ust.2 pkt.8 uofp – 3.030.327 zł
- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp – 1.500.000 zł – planowana kwota pozostała z 2022r. z tytułu dodatkowych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- kredytem – 270.000 zł.

W 2023 roku planuje się rozchody w kwocie 730.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup emisji obligacji, zgodnie z zawartymi umowami.

D O C H O D Y

Dział 010 – <u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	7.000 zł
- 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	7.000 zł
 Dział 400 – <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	 902.600 zł
- wpływy z różnych opłat	500 zł
- wpływy ze sprzedaży wody	900.000 zł
- pozostałe odsetki	2.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	100 zł
 Dział 600 – <u>Transport i łączność</u>	 228.000 zł
- wpływy z różnych opłat	28.000 zł
- dotacja celowa z samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n. " Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin"	200.000 zł
 Dział 700 - <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	 67.000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000 zł
- 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	40.500 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	800 zł
- wpływy z różnych opłat	1.700 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21.000 zł
 Dział 750 - <u>Administracja publiczna</u>	 215.904 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.204 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000 zł

- wpływy z różnych opłat	29.100 zł
- wpływy z różnych dochodów	108.600 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.510 zł**

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego	1.510 zł
---	----------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **18.514.449 zł**

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.289.138 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	65.161 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	4.400.000 zł
- wpływy z podatku rolnego	820.000 zł
- wpływy z podatku leśnego	108.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	135.000 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	41.200 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61.000 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	309.200 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.650 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	33.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie	9.130.100 zł
a)budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn	1.570.100 zł
b)przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc	4.750.000 zł
c)przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo	1.960.000 zł

d) remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym 850.000 zł
Środki z Polskiego Ładu wprowadzono do budżetu na podstawie otrzymanych promes o numerach:

01/2021/9244/PolskiLad

Edycja2/2021/6572/PolskiLad,

Edycja2/2021/6595/PolskiLad,

Edycja 3PGR/2021/3097/PolskiLad,

Dział 758 – Różne rozliczenia 13.532.685 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.299.510 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.778.046 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 254.129 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 201.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 245.190,54 zł

- wpływy z różnych dochodów 210.000 zł
- dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu Erasmus+ realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym 28.590,54 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na realizację programu English Teaching realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym w kwocie 6.600 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 553.246,00 zł

- wpływy z usług 31.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 522.246 zł

Dział 855 – Rodzina - 3.728.116 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.594.216 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 133.900 zł

Dział 900 – <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2.130.500 zł
- wpływy z opłaty produktowej	100 zł
- wpływy z różnych opłat (w tym opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	300.200 zł
- wpływy z usług (ścieki)	30.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	1.800.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	200 zł

Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> -	106.898 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. : Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.112/2, obręb Borkowo Kościelne”	106.898 zł

W Y D A T K I

Dział 010 - <u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	4.646.827 zł
Rozdział 01009 – Spółki wodne – dotacja z budżetu na finansowanie zadań dla Spółki Wodnej	30.000 zł
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.	
Planuje się wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie	16.400 zł
Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.600.427 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn”	4.600.427 zł
dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie	1.570.100 zł

Dział 400 – <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	450.000 zł
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	450.000 zł
Planuje się następujące wydatki na:	
- zakupy niezbędnych materiałów do konserwacji sieci i stacji uzdatniania wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem SUW	
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i SUW	
- zakup wody z sąsiednich gmin oraz zakup energii	

- różne opłaty i składki
- wynagrodzenie bezosobowe dla zlecniodawców innych niż pracownicy.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku.

Dział 600 - Transport i łączność 8.983.991 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 503.000 zł

Zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej Gmina przekaze Powiatowi dotację na realizację zadania p.n:Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m.Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki-Słupia wraz z drogami dojazdowymi” 462.406 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 6.360.991 zł

Przewiduje się następujące wydatki:

- usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zimowego dróg gminnych
- realizację zadań inwestycyjnych:

a) Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc 5.210.000 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 370525W w m. Borkowo Kościelne ul. Sierpecka
- Przebudowa drogi gminnej nr 370507W (Goleszyn – Grodkowo –Włóki)
- Przebudowa drogi wewnętrznej Białe Błoto – Grodkowo Zawisze – Gorzewo
- Przebudowa drogi gminnej nr 370538W Piaski – Gorzewo
- Przebudowa drogi gminnej nr 370536W relacji Dziembakowo – Warzyn Skóry
- Przebudowa drogi gminnej nr 370510W od drogi powiatowej nr 3754W do granicy gminy Sierpc i Gozdowo
- Przebudowa drogi gminnej nr 370504W Borkowo Wielkie – granica gmin Sierpc i miasto Sierpc.

Zadania będą realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.750.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 460.000 zł.

b) Przebudowa drogi gminnej w m.Susk Nowy 150.000 zł

c) Przebudowa drogi gminnej w m.Podwierzbie 190.000 zł

d) Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin 471.991 zł

w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 200.000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność -	2.120.000 zł
- realizacja zadania p.n. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo”	2.120.000 zł

w tym dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.960.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 160.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 99.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000 zł
---	-----------

z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usług

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74.000 zł
---	-----------

Środki planuje przeznaczyć się na:

- usługi remontowe i zakup materiałów remontowo-budowlanych z przeznaczeniem na remont gminnych budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców gminy oraz zakup energii
- na opracowywanie decyzji warunków zabudowy na terenie gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna 5.475.804 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	70.204 zł
-------------------------------------	-----------

W 2023 roku środki finansowe planuje przeznaczyć się na:

- zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby w Referacie Spraw Obywatelskich

Rozdział 75022 - Rada Gminy	229.000 zł
-----------------------------	------------

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy	4.944.600 zł
------------------------------	--------------

Przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- wypłatę nagród jubileuszowych
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, prawnicze i inne)
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- ubezpieczenie samochodu oraz budynku urzędu
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe

- bieżące naprawy urządzeń biura
- konserwacja alarmu w urzędzie gminy
- zakup energii
- incaso dla sołtysów

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000 zł

Przewiduje się wydatki w zakresie promocji gminy Sierpc: organizacja dożynek gminnych oraz inne wydatki na zadania w ramach Promocji Gminy Sierpc realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 202.000 zł

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

- wynagrodzenia osobowe dla zlecniodawcy innego niż pracownicy
- dotację dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie biura USC
- wypłatę diet dla sołtysów

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.510 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.510 zł

Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji planuje przeznaczyć się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 152.000 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 7.000 zł

- planuje się przekazać w 2023r. na wojewódzki fundusz wsparcia Policji kwotę

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 140.000 zł

W 2022 roku planuje się ponieść następujące wydatki na:

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP
- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach pożarniczych
- składki ubezpieczeniowe OC i AC, NW pojazdów pożarniczych.
- zakup usług remontowych oraz
- dokumentację dot. rozbudowy remizy OSP w Goleszynie 37.000 zł

Dział 757 – <u>Obsługa długu publicznego</u>	400.000 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400.000 zł
Kwotę 400.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz z tytułu wykupu emisji obligacji zgodnie z zawartymi umowami.	
Dział 758 – <u>Różne rozliczenia</u>	170.000 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	170.000 zł
Kwota 70.000 zł to utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	
Dział 801 - <u>Oświata i wychowanie</u>	14.339.426,54 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	10.706.400 zł
W 2023 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:	
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji - zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych - wypłatę delegacji służbowych - opłat i składek na ubezpieczenie budynków szkolnych	
Ponadto planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego p.n."Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym"	1.050.000 zł
w tym dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 850.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 200.000 zł.	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581.000 zł
W 2023 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:	
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi - zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych	
Rozdział 80104 – Przedszkola	903.250 zł
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi - zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych	

- wypłaty delegacji służbowych, składki i opłaty
oraz zakup usług od innych jednostek jst (dot.dzieci z terenu gminy Sierpc uczęszczające do
przedszkoli w innych gminach) 200.000 zł

Rozdział 80113 - Dowóz dzieci 1.162.700 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców i opiekunek
- zakup części samochodowych do autobusu dowożącego dzieci, zakup paliwa samochodowego oraz zakup usług
- opłatę składek ubezpieczeniowych autobusów

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 53.146 zł

Wydatki będą dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów poniesionych przez nauczycieli na
czesne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 447.500 zł

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Susku

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- planowane wydatki w 2021 roku na kształcenie specjalne w wysokości 373.240 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 112.190,54 zł

Wydatki na:

- wydatki na realizację projektu Erasmus + realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borkowie
Kościelnym 28.590,54 zł
- wydatki na realizację programu English Teaching realizowanego przez Szkołę Podstawową w
Borkowie Kościelnym 6.600 zł
- wydatki na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 77.000 zł

Na oświatę przeznacza się środki z subwencji oświatowej planowanej przez budżet
państwa oraz środki własne budżetu gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 82.000 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000 zł

W 2023 roku planuje się ponieść wydatki zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Będą to wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia za udział w pracach komisji, zakup materiałów i wyposażenia oraz udział w szkoleniach, prowadzenie programów informacyjnych, realizacja zadań planowanych zgodnie z programem.

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.869.546 zł

Zgodnie z informacją o dotacjach i planowanym przeznaczeniem środków własnych z budżetu gminy planuje się powyższą kwotę wydatkować na:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	700.000 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.200 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.300 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	376.000 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	55.000 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	238.500 zł
Rozdział 85219 - Utrzymanie biura GOPS oraz wynagrodzenia dla pracowników	1.050.800 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366.100 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek GOPS	
- zakup usług zdrowotnych	
- odpisy na ZFŚS	
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	54.646 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 19.504 zł

- wydatki w formie dotacji celowej zgodnie z porozumieniem na specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19.504 zł
---	-----------

Dział 855 – Rodzina 3.683.516 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.569.000 zł
- wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny -	216 zł
- zakup materiałów	
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny -	67.300 zł
- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny	
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze -	22.000 zł
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 25.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.910.100 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000 zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej 5.000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.800.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zawartą umową

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000 zł

- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni na terenie gm.Sierpc

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 720.000 zł

Planowane wydatki w 2023 roku związane są z:

- kosztami za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia oraz zakup energii w gminie Sierpc

Rozdział 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zakup usług pozostałych - 300.000 zł

Rozdział 90020 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki zgodnie z umową na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 83.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 602.201 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.000 zł

- zakup materiałów dla potrzeb realizacji zadań w zakresie kultury

Rozdział 92116 – Biblioteki 376.200 zł

Planuje się wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie 4 osób

- zakup książek

- bieżące wydatki na utrzymanie bibliotek (energia, opał, druki)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 225.001 zł

- zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych w świetlicach wiejskich, jeśli wystąpi konieczność takich wydatków oraz

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n."Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 112/2, obręb Borkowo Kościelne" 218.001 zł
w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 106.898 zł oraz ze środków własnych w kwocie 111.103 zł.

Dział 926 – <u>Kultura fizyczna</u>	148.000 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	8.000 zł
Realizacja zadań p.n.:	
- wydatki na usługi i materiały w obiektach sportowych	8.000 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	130.000 zł
- rozdział obejmuje dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10.000 zł
W tym: zakup materiałów oraz usług dot.placów zabaw na terenie gm.Sierpc.	

Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 133/Fn/22

z dnia 14 listopada 2022r.

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Sierpc na 2023 rok oraz
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031**

Na podstawie art.230 ust.2 oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022r.,poz.1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt budżetu gminy Sierpc na 2023 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031 rok przekazuje się Radzie Gminy Sierpc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.