

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SIERPC NA ROK 2023

Nr 238/LVIII/22

RADY GMINY SIERPC

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583 z późn.zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **40.233.098,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 30.775.100,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.457.998 zł,
 - zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **45.033.425,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.481.006,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.552.419 zł,
 - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z **załącznikiem nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z **załącznikiem nr 2b** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie - 4.800.327 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.030.327 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.500.000 zł oraz
- zaciągniętego kredytu w kwocie 270.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.530.327 zł, rozchody w wysokości 730.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 730.000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 270.000 zł

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 70.000 zł, w tym na:

a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 70.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym

- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie **załącznikiem nr 7**.

§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.800.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.800.000 zł w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.1973) w kwocie 300.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kanigowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 238/LVIII/22

Rady Gminy Sierpc

z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2023r.						
		Ogółem	z tego :					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje / Polski Ład	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 000	7 000	0	0	0	0	0
010	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	7 000	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 600	902 600	0	0	0	0	0
400	Wpływy z różnych opłat	500	500	0	0	0	0	0
400	Wpływy z usług	900 000	900 000	0	0	0	0	0
400	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0	0	0	0	0
400	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	228 000	28 000	0	0	200 000	200 000	0

600	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0
600	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 000	46 000	0	0	21 000	0	0
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000	3 000	0	0	0	0	0
700	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700	0	0	0	0	0
700	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	40 500	0	0	0	0	0
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000	0	0	0	21 000	0	0
700	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	215 904	215 904	70 204	0	0	0	0
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 204	70 204	70 204	0	0	0	0
750	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	8 000	0	0	0	0	0
750	Wpływy z różnych opłat	29 100	29 100	0	0	0	0	0
750	Wpływy z różnych dochodów	108 600	108 600	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510	1 510	1 510	0	0	0	0

751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 510	1 510	1 510	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 514 449	9 384 349	0	0	9 130 100	9 130 100	0
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 289 138	3 289 138	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 161	65 161	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku rolnego	820 000	820 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku leśnego	108 000	108 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000	135 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000	14 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000	70 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłaty skarbowej	41 200	41 200	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000	61 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000	21 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	33 000	33 000	0	0	0	0	0

756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	309 200	309 200	0	0	0	0	0
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 650	10 650	0	0	0	0	0
756	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 130 100	0	0	0	9 130 100	9 130 100	0
758	Różne rozliczenia	13 532 685	13 532 685	0	0	0	0	0
758	Wpływy z pozostałych odsetek	201 000	201 000	0	0	0	0	0
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 331 685	13 331 685	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	245 190,54	245 190,54	0	28 590,54	0	0	0
801	Wpływy z różnych dochodów	210 000	210 000	0	0	0	0	0
801	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 590,54	28 590,54	0	28 590,54	0	0	0
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 600	6 600	0	0,00	0	0	0
852	Pomoc społeczna	553 246	553 246	522 246	0	0	0	0
852	Wpływy z usług	31 000	31 000	0	0	0	0	0
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	522 246	522 246	522 246	0	0	0	0
855	Rodzina	3 728 116	3 728 116	3 594 216	0	0	0	0
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 594 216	3 594 216	3 594 216	0	0	0	0

855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 900	133 900	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 500	2 130 500	0	0	0	0	0
900	Wpływy z opłat produktowych	100	100	0	0	0	0	0
900	Wpływy z różnych opłat	300 200	300 200	0	0	0	0	0
900	Wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0	0	0
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
900	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 898	0	0		106 898	0	106 898
921	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106 898	0	0	0	106 898	0	106 898
Dochody ogółem		40 233 098,54	30 775 100,54	4 188 176	28 590,54	9 457 998	9 351 100	106 898

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 238/LVIII/22

Rady Gminy Sierpc

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2023r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 646 827	46 400	4 600 427
010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400	16 400	0
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 600 427	0	4 600 427
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	450 000	450 000	0
400	40002	Dostarczanie wody	450 000	450 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 983 991	342 000	8 641 991
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	503 000	3 000	500 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 360 991	339 000	6 021 991
600	60095	Pozostała działalność	2 120 000	0	2 120 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 000	99 000	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 000	74 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 475 804	5 475 804	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	70 204	70 204	0
750	75022	Rady Gmin	229 000	229 000	0
750	75023	Urzędy Gmin	4 944 600	4 944 600	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0
750	75095	Pozostała działalność	202 000	202 000	0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 510	1 510	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510	1 510	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 000	110 000	42 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000	7 000	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	5 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000	103 000	37 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000	400 000	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000	400 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000	170 000	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000	170 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 339 426,54	13 289 426,54	1 050 000
801	80101	Szkoły podstawowe	10 706 400	9 656 400	1 050 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 000	581 000	0
801	80104	Przedszkola	903 250	903 250	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 162 700	1 162 700	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 146	53 146	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	447 500	447 500	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	373 240	373 240	0
801	80195	Pozostała działalność	112 190,54	112 190,54	0
851		OCHRONA ZDROWIA	82 000	82 000	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 869 546,00	2 869 546,00	0

852	85202	Domy pomocy społecznej	700 000	700 000	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200	8 200	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300	20 300	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	376 000	376 000	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000	0
852	85216	Zasiłki stałe	238 500	238 500	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050 800	1 050 800	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 100	366 100	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 646	54 646	0
854		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	19 504	19 504	0
854	85403	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 504	19 504	0
855		RODZINA	3 683 516	3 683 516	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000	3 569 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	216	216	0
855	85504	Wspieranie rodziny	67 300	67 300	0
855	85508	Rodziny zastępcze	22 000	22 000	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000	25 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 910 100	2 910 100	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1 800 000	1 800 000	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000	0

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000	720 000	0
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	0
900	90020	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	100	0
900	90095	Pozostała działalność	83 000	83 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	602 201	384 200	218 001
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000	0
921	92116	Biblioteki	376 200	376 200	0
921	92195	Pozostała działalność	225 001	7 000	218 001
926		KULTURA FIZYCZNA	148 000	148 000	0
	92601	Obiekty sportowe	8000	8000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000	130 000	0
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
Wydatki ogółem			45 033 425,54	30 481 006,54	14 552 419

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 238/LVIII/22

Rady Gminy Sierpc

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 400	16 400	0	16 400	30 000	0	0	0	0
010	01009	Spółki wodne	30 000	0	0	0	30 000				
010	01030	Izby rolnicze	14 960	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000	450 000	1 000	449 000	0	0	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	450 000	450 000	1 000	449 000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0

700	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 475 804	5 094 804	4 288 204	806 600	52 000	329 000	0	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	70 204	70 204	70 204	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady Gmin	229 000	9 000	0	9 000	0	220 000	0	0	0
750	75023	Urzędy Gmin	4 944 600	4 935 600	4 178 000	757 600	0	9 000	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	202 000	50 000	40 000	10 000	52 000	100 000	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000	93 000	0	93 000	7 000	10 000	0	0	0
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 000	93 000	0	93 000	0	10 000	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
758		Różne rozliczenia	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13 289 426,54	13 246 836	11 293 235	1 953 601	0	7 400	35 190,54	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	9 656 400	9 651 900	8 705 500	946 400	0	4 500	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 000	579 000	575 000	4 000	0	2 000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	903 250	903 250	627 700	274 650	0	900	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 162 700	1 162 700	807 700	355 000	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 146	53 146	0	53 146	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	447 500	447 500	244 000	203 500	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	373 240	373 240	333 335	39 905	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	112 190,54	77 000	0	77 000	0	0	35 190,54	0	0
851		Ochrona zdrowia	82 000	82 000	26 000	56 000	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	26 000	54 000	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	2 869 546,00	2 145 400	1 153 800	991 600	0	724 146	0	0	0
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200	8 200	5 000	3 200	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000	0	0	0	0	376 000	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	238 500	0	0	0	0	238 500	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050 800	1 046 800	790 000	256 800	0	4 000	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 100	365 100	358 800	6 300	0	1 000			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 646	5 000	0	5 000	0	49 646	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 504	0	0	0	19 504	0	0	0	0
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 504	0	0	0	19 504	0	0	0	0
855		Rodzina	3 683 516	411 086	359 670	51 416	0	3 272 430	0	0	0

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000	297 070	297 070	0	0	3 271 930	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	216	216	0	216	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	67 300	66 800	62 600	4 200	0	500	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 100	2 910 100	0	2 910 100	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
900	90020	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	100	0	100	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 200	8 000	0	8 000	376 200	0	0	0	0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	376 200	0	0	0	376 200	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	148 000	18 000	0	18 000	130 000	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			30 481 006,54	25 088 136	17 123 419	7 964 717	614 704	4 342 976	35 190,54	0	400 000

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr 238/LVIII/22

Rady Gminy Sierpc

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje/ Polski Ład
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 600 427	3 030 327	0	0	0	1 570 100
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 600 427	3 030 327	0	0	0	1 570 100
600		Transport i łączność	8 641 991	1 431 991	0	0	0	7 210 000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	0	0	0	0	500 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 021 991	1 271 991	0	0	0	4 750 000
600	60095	Pozostała działalność	2 120 000	160 000				1 960 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	37 000	0	0	0	5 000
754	75404	Komendy powiatowe PSP	5 000	0	0	0	0	5 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000	37 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 050 000	200 000	0	0	0	850 000
801	80101	Szkoły Podstawowe	1 050 000	200 000	0	0	0	850 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 001	111 103	106 898	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	218 001	111 103	106 898	0	0	0
Ogółem wydatki			14 552 419	4 810 421	106 898	0	0	9 635 100

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 238/LVIII/22

Rady Gminy Sierpc

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		40 233 098,54
2.	Wydatki		45 033 425,54
3.	Wynik budżetu		-4 800 327,00
Przychody ogółem:			5 530 327
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp		3 030 327
6.1.1	Przychody 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	3 030 327
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)		1 500 000
8.1	w tym wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	§ 950	1 500 000
Rozchody ogółem:			730 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	430 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 238/LVIII/22

Rady Gminy Sierpc

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	70 204	70 204	70 204	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510	1 510	1 510	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000	3 569 000	3 569 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	216	216	216	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000	25 000	25 000	0
			3 665 930	3 665 930	3 665 930	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 238/LVIII/22

Rady Gminy Sierpc

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000
	756		Razem	82 000
II.	WYDATKI			
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
	851		Razem	82 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 238/LVIII/22
Rady Gminy Sierpc
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym	376 200
Ogółem				376 200

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 238/LVIII/22
Rady Gminy Sierpc
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	571 504
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	500 000
2.	750	75095	Urząd Miejski w Sierpcu	52 000
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	19 504
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	160 000
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000
2.	926	92605	Upowszechnianie sportu na terenie gminy Sierpc	130 000
Ogółem				731 504

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 238/LVIII/22

Rady Gminy Sierpc

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn	4 600 427	4 600 427	3 030 327	0	A. 1 570 100 B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
2.	010		RAZEM	4 600 427	4 600 427	3 030 327	0	1 570 100	X	X
3.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc	5 210 000	5 210 000	460 000	0	A. 4 750 000 B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Susk Nowy	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Podwierzbie	190 000	190 000	190 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin	471 991	471 991	271 991	0	A. B. 200 000 C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu

7.	600	60095	Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo	2 120 000	2 120 000	160 000	0	A. 1 960 000 B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
8.	600		RAZEM	8 141 991	8 141 991	1 231 991	X	6 910 000	X	X
9.	754	75412	Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Goleszynie z siedzibą w Białyszewie	37 000	37 000	37 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
10.	754		RAZEM	37 000	37 000	37 000	X	0	X	X
11.	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym	1 050 000	1 050 000	200 000	0	A. 850 000 B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
12.	801		RAZEM	1 050 000	1 050 000	200 000	X	850 000	X	X
13.	921	92195	Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.112/2, obręb Borkowo Kościelne	218 001	218 001	111 103	0	A. B. C.	106 898	Urząd Gminy w Sierpcu
14.	921		RAZEM	218 001	218 001	111 103	0	X	106 898	X
Ogółem				14 047 419	14 047 419	4 610 421	0	9 330 100	106 898	x

A. Polski Ład

B. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego

C. Środki pozyskane z innych źródeł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 238/LVIII/22

Rady Gminy Sierpc

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jst na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5		6	8	9	12
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin, gm.Sierpc	200 000	0	0	0	
Ogółem dotacje				200 000	0	0	0	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin, gm.Sierpc	0	200 000	0	200 000	
Ogółem				200 000	200 000	0	200 000	