

ZARZĄDZENIE NR 142/FN/23
WÓJTA GMINY SIERPC

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Sierpc na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032

Na podstawie art.230 ust.2 oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2023r.,poz.1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt budżetu gminy Sierpc na 2024 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 rok przekazuje się Radzie Gminy Sierpc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sierpc

Krzysztof Korpoliński

Uchwała Budżetowa Gminy Sierpc na rok 2024

Nr .../.../23
Rady Gminy Sierpc
z dnia 2023 roku

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 2023r. poz.40 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 2023r., poz.1270 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 2023r., poz.103 z późn.zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **46.028.861,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 34.970.054,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.058.807,00 zł, -zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **56.463.112,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.214.592,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.248.520,77 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 – 10.434.251,77 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 10.164.251,77 zł oraz
- zaciągniętego kredytu w kwocie 270.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.164.251,77 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 730.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych 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 250.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 80.000 zł, w tym na:

- a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 80.000 zł.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym

- zamieszczono w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zamieszczono w **załączniku nr 7**.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.700.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.700.000 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 (t.j.Dz.U. z 2022r., poz.2556) w kwocie 300.000 zł.

§ 12. 1. 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;

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Sierpc

z dnia.....2023 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2024r.						
		Ogółem	z tego :					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje Polski Ład Covid-19	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo	9 000	9 000	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	9 000	9 000	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 600	10 002 600	0	0	0	0	0
400	Wpływy z różnych opłat	500	500	0	0	0	0	0
400	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	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	10 000	10 000	0	0	0	0	0

600	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 800	43 800	0	0	50 000	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	100	100	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	50 000	0	0	0	50 000	0	0
700	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	281 160	281 160	73 160	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	73 160	73 160	73 160	0	0	0	0
750	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000	17 000	0	0	0	0	0
750	Wpływy z różnych opłat	29 000	29 000	0	0	0	0	0
750	Wpływy z różnych dochodów	162 000	162 000	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427	1 427	1 427	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	1 427	1 427	1 427	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0

752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000	2 000	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	21 054 650	11 054 650	0	0	10 000 000	10 000 000	0
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 286 431	4 286 431	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 869	88 869	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku rolnego	924 000	924 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku leśnego	117 000	117 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000	150 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	10 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	40 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłaty skarbowej	40 200	40 200	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	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	140 000	140 000	0	0	0	0	0

756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	333 000	333 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 150	28 150	0	0	0	0	0
756	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
758	Różne rozliczenia	15 906 299	15 906 299	0	0	0	0	0
758	Wpływy z pozostałych odsetek	181 000	181 000	0	0	0	0	0
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 725 299	15 725 299	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	240 000	240 000	0	0,00	0	0	0
801	Wpływy z różnych dochodów	240 000	240 000	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	656 631	656 631	605 631	0	0	0	0
852	Wpływy z usług	51 000	51 000	0	0	0	0	0
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392	4 392	4 392				
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	601 239	601 239	601 239	0	0	0	0
855	Rodzina	3 731 987	3 731 987	3 598 487	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	3 598 487	3 598 487	3 598 487	0	0	0	0
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 500	133 500	0	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 500	2 030 500	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	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
900	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 807	0	0		1 008 807	900 000	108 807
921	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000	0	0	0	900 000	900 000	0
921	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 807	0	0	0	108 807	0	108 807
Dochody ogółem		46 028 861	34 970 054	4 280 705	0	11 058 807	10 920 000	108 807

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Sierpc

z dnia.....2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2024 r.		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 445 582,27	50 480	11 395 102,27
010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000	32 000	0
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 480	18 480	0
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 127 000	0	1 127 000
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 268 102,27	0	10 268 102,27
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000	500 000	0
400	40002	Dostarczanie wody	500 000	500 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 188 778,50	405 000	7 783 778,50
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	15 000	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	0	500 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 536 828,50	390 000	5 146 828,50
600	60095	Pozostała działalność	2 136 950	0	2 136 950
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 000	112 000	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000	105 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 398 790	6 398 790	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 160	73 160	0
750	75022	Rady Gmin	240 500	240 500	0

750	75023	Urzędy Gmin	5 812 150	5 812 150	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0
750	75095	Pozostała działalność	242 980	242 980	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 427	1 427	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427	1 427	0
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	226 000	211 000	15 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000	14 000	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	15 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 000	197 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	559 000	559 000	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	559 000	559 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	250 000	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 151 976	14 243 336,00	2 908 640
801	80101	Szkoły podstawowe	12 775 440	9 816 800	2 908 640
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 100	690 100	0
801	80104	Przedszkola	1 174 000	1 174 000	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 317 000	1 317 000	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 995	54 995	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	504 800	504 800	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 641	600 641	0
801	80195	Pozostała działalność	85 000	85 000	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	3 101 697	3 101 697	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	700 000	700 000	0
852	85205	Zadania w zakresie działania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 810	7 810	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	25 000	25 000	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	400 000	400 000	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	85 000	0
852	85216	Zasiłki stałe	277 000	277 000	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 157 163	1 157 163	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 400	359 400	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 932	82 932	0
852	85295	Pozostała działalność	7 392	7 392	0
854		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	14 960	14 960	0
854	85403	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 960	14 960	0
855		RODZINA	3 696 002	3 696 002	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000	3 557 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	487	487	0
855	85504	Wspieranie rodziny	77 515	77 515	0
855	85508	Rodziny zastępcze	20 000	20 000	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000	41 000	0

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 950 100	2 950 100	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1 700 000	1 700 000	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000	860 000	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	1 421 800	451 800	970 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000	0
921	92116	Biblioteki	405 800	405 800	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000	0	920 000
921	92195	Pozostała działalność	95 000	45 000	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	361 000	185 000	176 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	0
	92695	Pozostała działalność	191 000	15 000	176 000
Wydatki ogółem			56 463 112,77	33 214 592	23 248 520,77

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Sierpc

z dnia.....2023 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	50 480	18 480	0	18 480	32 000	0	0	0	0
010	01009	Spółki wodne	32 000	0	0	0	32 000				
010	01030	Izby rolnicze	18 480	18 480	0	18 480	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	500 000	1 000	499 000	0	0	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	500 000	500 000	1 000	499 000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0

700	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	6 398 790	5 962 810	4 908 160	1 054 650	57 980	378 000	0	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 160	73 160	73 160	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady Gmin	240 500	10 500	0	10 500	0	230 000	0	0	0
750	75023	Urzędy Gmin	5 812 150	5 794 150	4 790 000	1 004 150	0	18 000	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	242 980	55 000	45 000	10 000	57 980	130 000	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427	1 427	1 427	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427	1 427	1 427	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 000	167 000	0	167 000	14 000	30 000	0	0	0
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 000	167 000	0	167 000	0	30 000	0	0	0

757		Obsługa długu publicznego	559 000	0	0	0	0	0	0	0	559 000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	559 000	0	0	0	0	0	0	0	559 000
758		Różne rozliczenia	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 243 336,00	14 236 336	12 124 219,79	2 112 116,21	0	7 000	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	9 816 800	9 812 300	8 938 000	874 300	0	4 500	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 100	688 100	683 600	4 500	0	2 000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1 174 000	1 173 500	807 000	366 500	0	500	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 317 000	1 317 000	915 000	402 000	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 995	54 995	0	54 995	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	504 800	504 800	251 000	253 800	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 641	600 641	529 619,79	71 021,21	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0,00	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	3 101 697,00	2 250 265	1 260 310	989 955	0	851 432	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	7 810	7 810	4 310	3 500	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	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	277 000	0	0	0	0	277 000	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 157 163	1 152 163	905 000	247 163	0	5 000	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 400	357 900	351 000	6 900	0	1 500			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 932	82 932	0	0	0	82 932	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 960	0	0	0	14 960	0	0	0	0

854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 960	0	0	0	14 960	0	0	0	0
855		Rodzina	3 696 002	510 502	443 600	66 902	0	3 185 500	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000	372 000	372 000	0	0	3 185 000	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	487	487	0	487	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	77 515	77 015	71 600	5 415	0	500	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	20 000	20 000	0	20 000	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	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 100	2 950 100	0	2 950 100	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	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	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	860 000	860 000	0	860 000	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	451 800	46 000	0	46 000	405 800	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	405 800	0	0	0	405 800	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	185 000	35 000	0	35 000	150 000	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			33 214 592	27 528 920	18 764 716,79	8 764 203,21	674 740	4 451 932	0	0	559 000

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr

Rady Gminy Sierpc

z dnia.....2023 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 z Polskiego Ładu
					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	11 395 102,27	3 395 102,27	0	0	0	8 000 000
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 127 000	127 000				1 000 000
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 268 102,27	3 268 102,27	0	0	0	7 000 000
600		Transport i łączność	7 783 778,50	573 778,50	0	0	0	7 210 000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	0	0	0	0	500 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 146 828,50	396 828,50	0	0	0	4 750 000
600	60095	Pozostała działalność	2 136 950	176 950	0	0	0	1 960 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	0	0	0	0	15 000
754	75411	Komendy powiatowe PSP	15 000	0	0	0	0	15 000
801		Oświata i wychowanie	2 908 640	127 490,50	0	0	0	2 781 149,50
801	80101	Szkoły Podstawowe	2 908 640	127 490,50	0	0	0	2 781 149,50

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000	50 000	0	0	0	920 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000	0	0	0	0	920 000
921	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	176 000	176 000	176 000	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	176 000	176 000	176 000	0	0	0
Ogółem wydatki			23 248 520,77	4 322 371,27	176 000	0	0	18 926 149,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Sierpc

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		46 028 861,00
2.	Wydatki		56 463 112,77
3.	Wynik budżetu		-10 434 251,77
Przychody ogółem:			11 164 251,77
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		10 164 251,77
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	10 164 251,77
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)		0
8.1	w tym wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	§ 950	0
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

Rady Gminy Sierpc

z dnia.....2023 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	73 160	73 160	73 160	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427	1 427	1 427	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000	2 000	0
852	85295	Pozostała działalność	4 392	4 392	4 392	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000	3 557 000	3 557 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	487	487	487	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000	41 000	41 000	0
			3 679 466	3 679 466	3 679 466	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Sierpc

z dnia.....2023 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
Rady Gminy Sierpc
z dnia.....2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym	405 800
Ogółem				405 800

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Sierpc
 z dnia.....2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	572 940
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	500 000
2.	750	75095	Urząd Miejski w Sierpcu	57 980
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	14 960
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 102 000
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	32 000
2.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000
3.	926	92605	Upowszechnianie sportu na terenie gminy Sierpc	150 000
Ogółem				1 674 940

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Sierpc

z dnia.....2023 r.

Wydaki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 395 102,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Goleszyn	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Kisielewo	20 000,00
			Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo	87 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 268 102,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 102,27
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 673 102,27
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo, gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	595 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo, gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	7 000 000,00
600			Transport i łączność	7 283 778,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 146 828,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 828,50
			Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc	370 828,50
			Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m.Osówka	13 000,00
			Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m.Piaski	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc	4 750 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 136 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 950,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo	176 950,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo	1 960 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 908 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 908 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 490,50
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym	27 490,50
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach	100 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 781 149,50
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym	781 149,50
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placu zabaw w m.Borkowo Kościelne	50 000,00
926			Kultura fizyczna	176 000,00
	92695		Pozostała działalność	176 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 807,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce o nr ewid.60 obręb ewid.Białyszewo, gm.Sierpc	108 807,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 193,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce o nr ewid.60 obręb ewid.Białyszewo, gm.Sierpc	67 193,00
Razem				21 813 520,77

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2024 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2024 rok przyjęto wskaźniki makroekonomiczne z października 2023r. zatwierdzone przez Ministra Finansów w dokumencie p.n. *”Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023”*.

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 ST3-4750.2023 z dnia 13 października 2023r. 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 2024 rok zawartą w piśmie nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023r) i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku (informacja o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.3112.16.23 z dnia 23 października 2023r);
 - d) Pozostałe dochody planuje się według przewidywanego wykonania w 2023 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 1.563.633 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 1.067.253 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 997.293 z
Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej na 2024 w kwocie 0 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 2023 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 2024 roku budżet deficytowy.

Deficyt w kwocie 10.434.251,77 zł zostanie pokryty przychodami:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp – 10.164.251,77 zł
- kredytem – 270.000 zł.

W 2024 roku planuje się rozchody w kwocie 730.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup emisji obligacji, zgodnie z zawartymi umowami.

DOCHODY

Dział 010 – <u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	9.000 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	9.000 zł
Dział 400 – <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	1.002.600 zł
- wpływy z różnych opłat	500 zł
- wpływy ze sprzedaży wody	1.000.000 zł
- pozostałe odsetki	2.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	100 zł
Dział 600 – <u>Transport i łączność</u>	10.000 zł
- wpływy z różnych opłat	10.000 zł
Dział 700 - <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	93.800 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	200 zł
- wpływy z różnych opłat	100 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000 zł
Dział 750 - <u>Administracja publiczna</u>	281.160 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.160 zł
- wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.000 zł
- wpływy z różnych opłat	29.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	162.000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.427 zł**

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego 1.427 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **21.054.650 zł**

- w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.286.431 zł

- w podatku dochodowym od osób prawnych 88.869 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 4.800.000 zł

- wpływy z podatku rolnego 924.000 zł

- wpływy z podatku leśnego 117.000 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 150.000 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 40.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 40.200 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000 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 333.000 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 28.150 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 140.000 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 10.000.000 zł

a) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo 1.000.000 zł

b) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 7.000.000 zł

c) Remont Szkoły Podstawowej w Sudragach 2.000.000 zł

Środki z Polskiego Ładu wprowadzono do budżetu na podstawie otrzymanych promes.

Dział 758 – <u>Różne rozliczenia</u>	15.906.299 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej	8.879.842 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.845.457 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	181.000 zł
 Dział 801 – <u>Oświata i wychowanie</u>	 240.000 zł
– wpływy z różnych dochodów	240.000 zł
 Dział 852 – <u>Pomoc społeczna</u>	 656.631 zł
- wpływy z usług	51.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	601.239 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.392 zł
 Dział 855 – <u>Rodzina</u> -	 3.731.987 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.598.487 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133.500 zł
 Dział 900 – <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	 2.030.500 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)	1.700.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	200 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.008.807 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania w zakresie ochrony obiektów zabytkowych 900.000 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce o nr ewid.60, obręb ewid.Białyszewo, gmina Sierpc" 108.807 zł

W Y D A T K I

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 11.445.582,77 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – dotacja z budżetu na finansowanie zadań dla Spółki Wodnej 32.000 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 18.480 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - 1.127.000 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej w m.Goleszyn 20.000 zł

- Budowa sieci wodociągowej w m.Kisielewo 20.000 zł

- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo 1.087.000 zł

w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.000.000 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 10.268.102,27 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2.673.102,27 zł

(środki pochodzące z subwencji uzupełniającej na kanalizację)

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo, gm,Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 7.595.000 zł

w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 7.000.000 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500.000 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 500.000 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 8.188.778,50 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 15.000 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 500.000 zł

Zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej Gmina przekazuje Powiatowi dotację na realizację zadania p.n: Budowa mostu nr JN1 31001096 w m.Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo-Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego”500.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 5.536.828,50 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 gminnych na terenie gminy Sierpc 5.120.828,50 zł

b) Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m.Osówka 13.000 zł

c) Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m. Piaski 13.000 zł

w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.750.000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 2.136.950 zł

Kwota obejmuje realizację wydatków na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo 2.136.950 zł

w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.960.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 112.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.000 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usług

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 105.000 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 6.398.790 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 73.160 zł

W 2024 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 240.500 zł

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

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 5.812.150 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 - 242.980 zł

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

- wynagrodzenia osobowe dla zleceńodawcy 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 1.427 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.427 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa - 2.000 zł

- wydatki na kwalifikację wojskową 2.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 226.000 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 14.000 zł

- planuje się przekazać w 2024r. na wojewódzki fundusz wsparcia Policji kwotę 14.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15.000 zł

- wpłaty na fundusz celowy

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 197.000 zł

W 2024 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

Dział 757 – <u>Obsługa długu publicznego</u>	559.000 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	559.000 zł
Kwotę 559.000 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>	250.000 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	250.000 zł
Kwota 80.000 zł to utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	
Dział 801 - <u>Oświata i wychowanie</u>	17.151.976 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	12.725.440 zł
W 2024 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 zadań inwestycyjnych:	
- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym	808.640 zł
w tym dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie	781.149,50 zł
- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach	2.100.000 zł
w tym dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie	2.000.000 zł
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690.100 zł
W 2024 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	1.174.000 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)

Rozdział 80113 - Dowóz dzieci 1.317.000 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 - 54.995 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 504.800 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 2024 roku na kształcenie specjalne w wysokości 600.641 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 85.000 zł

Wydatki na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów.

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 2024 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**3.101.697 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	7.810 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.000 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	400.000 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	85.000 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	277.000 zł
Rozdział 85219 - Utrzymanie biura GOPS oraz wynagrodzenia dla pracowników	1.157.163 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359.400 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek GOPS	
- zakup usług zdrowotnych	
- odpisy na ZFŚS	
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	82.932 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	7.392 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**14.960 zł**

- wydatki w formie dotacji celowej zgodnie z porozumieniem na specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14.960 zł
---	-----------

Dział 855 – Rodzina**3.696.002 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.557.000 zł
- wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny -	487 zł
- zakup materiałów	
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny -	77.515 zł
- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny	
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze -	20.000 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	41.000 zł

Dział 900 - <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2.950.100 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	1.700.000 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	860.000 zł
Planowane wydatki w 2024 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 - <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1.421.800 zł
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000 zł
- zakup materiałów dla potrzeb realizacji zadań w zakresie kultury	
Rozdział 92116 – Biblioteki	405.800 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 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -	920.000 zł
- dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	920.000 zł
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	95.000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych w świetlicach wiejskich, jeśli wystąpi konieczność takich wydatków	45.000 zł

- budowa placu zabaw w m.Borkowo Kościelne	50.000 zł
Dział 926 – <u>Kultura fizyczna</u>	361.000 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	20.000 zł
Realizacja zadań p.n.:	
- wydatki na usługi i materiały w obiektach sportowych	20.000 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000 zł
- rozdział obejmuje dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	191.000 zł
w tym:	
- zakup materiałów oraz usług dot.placów zabaw na terenie gm.Sierpc	15.000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n."Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce o nr ewid.60, obręb ewid.Białyszewo, gmina Sierpc"	176.000 zł
(zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 108.807 zł oraz ze środków własnych w kwocie 67.193 zł).	

Kwotę zaplanowanych przychodów 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, w kwocie 10.164.251,77 zł w 2024 roku stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku oraz pozostała część subwencji na kanalizację przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- 1)Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc – 4.750.000 zł
- 2)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.673.102,27
- 3)Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo – 1.960.000 zł
- 4)Remont Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym – 781.149,50 zł.

Finansowanie zadań z w/w środków w tych kwotach nastąpi w 2024 roku , a nie jak zakładano pierwotnie w 2023.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIERPC**

z dnia 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc
na lata 2024–2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.5 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023r, poz.1641 z późn.zm.) oraz art 111 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2023r. poz.103 z późn.zm.), Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sierpc na lata 2024–2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Sierpc do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Sierpc do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 237/LVIII/22 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 grudnia 2022r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc na lata 2023-2031.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sierpc została sporządzona na lata 2024-2032, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowywaniu WPF oparto się na wartościach wskaźników inflacji i PKB dla lat 2025-2032, które zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2023r.*

Przy opracowaniu założeń do WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości wykonania w latach 2021-2022, planu budżetu wg stanu na dzień 30 września 2023r. oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2023 rok.

W budżecie na rok 2024 najważniejszymi przyjętymi założeniami są planowane kwoty podane przez:

- Ministra Finansów w zakresie wysokości kwot poszczególnych części subwencji oraz udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wojewodę Mazowieckiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w zakresie wysokości kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Łączna wysokość dochodów z wpływów z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uległa zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2023.

II. Dochody ogółem.

Planowane dochody gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy realizacji poszczególnych składników dochodów w ostatnich trzech latach. Analiza ta wskazuje, że największy udział w dochodach miały w 2023 roku:

- subwencja ogólna z budżetu państwa
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatki i opłaty lokalne
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz
- dochody majątkowe w kwocie ponad 10 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W latach następnych zmniejszeniu ulegają tylko dochody z tytułu dotacji celowych, pozostałe dochody bieżące rosną. Natomiast zwiększą się dochody majątkowe, ze względu na istotny wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 10.000.000 zł, środków COVID-19 - 900.000 zł oraz środków europejskich w kwocie 108.807 zł.

Wykonanie dochodów w 2024 roku prognozuje się na poziomie kwoty 46.028.861 zł. Kwota ta nie obejmuje dochodów, które zostały wprowadzone do planu w trakcie 2023 roku. Są to: zwrot podatku akcyzowego, dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotacja z MUW na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla szkół oraz na stypendia dla uczniów, dotacje z WFOŚiGW oraz inne dochody pozyskane w 2023r.

W trakcie realizacji budżetu zakłada się podjęcie działań w ramach:

- zwiększenia ściągальności zaległości z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych
- kontrolę podatników.

Od 2025 roku Gmina nie planuje dochodów majątkowych. Będą natomiast wprowadzane do planu budżetu w trakcie danego roku, jeśli takie wystąpią.

W 2024 roku plan dochodów ogółem to kwota 46.028.861 zł, w tym dochody bieżące - 34.970.054 zł, dochody majątkowe - 11.058.807 zł.

III. Wydatki ogółem.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i z uwzględnieniem realizowania zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące wypracowania nadwyżek operacyjnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podstawie zawartych umów o pracę na koniec III kw./2023 przy uwzględnieniu wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wzrost w miarę posiadanych środków w budżecie
- wydatki na obsługę długu - na podstawie harmonogramów spłat zgodnie z prognozowanymi wartościami marży każdego zobowiązania oraz odpowiednimi dla nich stawkami bazowymi WIBOR
- pozostałe wydatki bieżące - na podstawie wykonania za okres III kw/2023.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem możliwości samodzielnego finansowania inwestycji oraz pozyskanych środków ujętych w dochodach majątkowych.

Założono dużą dyscyplinę finansową w realizacji wydatków.

W 2024 roku plan wydatków ogółem wynosi 56.463.112,77 zł, w tym wydatki bieżące - 33.214.592 zł, wydatki majątkowe - 23.248.520,77 zł.

IV. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

W 2024 roku to kwota - 10.434.251,77 zł, która stanowi deficyt budżetowy.

Przychody: 11.164.251,77 zł, z czego 1.000.000 - kredyt, 10.164.251,77 zł - niewykorzystane środki pieniężne z 2023r. o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp.

Rozchody: 730.000 zł - spłata zaciągniętych kredytów oraz wykup emisji obligacji.

W latach 2025-2032 wynik budżetu będzie dodatni i zaplanowany nadwyżką przeznaczoną na spłatę kredytu i wykup emisji obligacji.

Zaplanowane nadwyżki są realne do osiągnięcia przez Gminę Sierpc.

V.Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w 2024 roku to kwota 11.164.251,77 zł, z czego: 1.000.000 zł - planowany kredyt, 10.164.251,77 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

W latach następnych przychody zostały zaplanowane corocznie w kwocie 0 zł.

Rozchody określają spłatę rat zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu emisji obligacji. W 2024 roku spłata wyniesie 730.000 zł, w kolejnych latach raty spłat będą zmieniały się zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych kredytów i wykupu emisji obligacji.

VI. Kwota długu.

Stan zadłużenia na koniec 2024 roku wyniesie 8.750.000 zł. W kolejnych latach po dokonanych spłatach, dług będzie się stopniowo zmniejszał, aż do 2032 roku, gdzie na dzień 31 grudnia 2032 wyniesie 0 zł.

VII. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat i odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Wskaźnik określa indywidualną możliwość gminy do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji i przeznaczania ich na rozwój. Gmina Sierpc w latach 2024-2032 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań.

Gmina zamierza realizować wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

W 2024 roku jest to kwota 8.066.418,50 zł i dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2023 roku:

- przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc - 5.120.828,50 zł
- przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo - 2.136.950 zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym - 808.640 zł.

Projekt budżetu został opracowany w sposób ostrożnościowy.

Przy realizacji budżetu w 2024 roku zakłada się wzmożoną dyscyplinę wydatków oraz ciągłą analizę budżetu w celu prawidłowej realizacji i wykonania budżetu w 2024 roku.

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
Rady Gminy Sierpc
z dnia 2023 r.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2021	41 970 937,94	37 543 300,71	4 098 785,00	47 904,03	12 175 596,00	13 733 652,87	7 487 362,81	3 585 403,17	4 427 637,23	102 880,00	4 324 757,23
Wykonanie 2022	43 431 308,70	43 177 228,70	6 216 566,57	59 248,35	12 251 261,00	16 237 312,52	8 412 840,26	3 819 390,09	254 080,00	84 080,00	170 000,00
Plan 3 kw. 2023	45 247 887,89	34 995 989,89	3 289 138,00	65 161,00	15 300 506,00	5 949 048,89	10 392 136,00	4 409 000,00	10 251 898,00	60 000,00	10 191 898,00
Wykonanie 2023	46 235 992,00	35 984 094,00	3 289 138,00	65 161,00	15 394 722,50	6 773 456,50	10 461 616,00	4 449 000,00	10 251 898,00	60 000,00	10 191 898,00
2024	46 028 861,00	34 970 054,00	4 286 431,00	88 869,00	15 725 299,00	4 280 705,00	10 588 750,00	4 800 000,00	11 058 807,00	50 000,00	11 008 807,00
2025	36 585 000,00	36 585 000,00	4 637 000,00	97 000,00	16 371 000,00	4 457 000,00	11 023 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 863 000,00	37 863 000,00	4 920 000,00	103 000,00	16 879 000,00	4 596 000,00	11 365 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 941 000,00	38 941 000,00	5 170 000,00	109 000,00	17 301 000,00	4 711 000,00	11 650 000,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 068 000,00	40 068 000,00	5 448 000,00	115 000,00	17 734 000,00	4 829 000,00	11 942 000,00	5 414 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 220 000,00	41 220 000,00	5 730 000,00	121 000,00	18 178 000,00	4 950 000,00	12 241 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 404 000,00	42 404 000,00	6 021 000,00	128 000,00	18 633 000,00	5 074 000,00	12 548 000,00	5 689 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 617 000,00	43 617 000,00	6 320 000,00	135 000,00	19 099 000,00	5 201 000,00	12 862 000,00	5 832 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 862 000,00	44 862 000,00	6 627 000,00	142 000,00	19 577 000,00	5 332 000,00	13 184 000,00	5 978 000,00	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 oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	38 387 343,03	35 786 945,35	14 711 587,86	0,00	0,00	105 209,86	0,00	0,00	0,00	2 600 397,68	2 600 397,68	416 480,89
Wykonanie 2022	43 802 516,23	40 612 910,77	15 661 026,12	0,00	0,00	462 206,61	0,00	0,00	0,00	3 189 605,46	3 189 605,46	324 469,93
Plan 3 kw. 2023	50 395 752,27	33 577 470,87	17 459 052,68	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 818 281,40	16 818 281,40	304 173,64
Wykonanie 2023	52 883 856,38	35 512 804,98	17 681 202,07	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	17 371 051,40	17 371 051,40	304 173,64
2024	56 463 112,77	33 214 592,00	18 764 716,79	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	23 248 520,77	23 248 520,77	1 420 000,00
2025	35 630 000,00	34 528 900,00	19 535 000,00	0,00	0,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	1 101 100,00	1 101 100,00	0,00
2026	36 838 000,00	35 433 300,00	20 141 000,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	1 404 700,00	1 404 700,00	0,00
2027	37 901 000,00	36 317 900,00	20 715 000,00	0,00	0,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00	1 583 100,00	1 583 100,00	0,00
2028	38 953 000,00	37 320 400,00	21 315 000,00	0,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	1 632 600,00	1 632 600,00	0,00
2029	40 105 000,00	38 345 400,00	21 928 000,00	0,00	0,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	1 759 600,00	1 759 600,00	0,00
2030	41 154 000,00	39 415 500,00	22 558 000,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	1 738 500,00	1 738 500,00	0,00
2031	42 367 000,00	40 483 300,00	23 204 000,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	1 883 700,00	1 883 700,00	0,00
2032	43 862 000,00	41 581 000,00	23 867 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 000,00	2 281 000,00	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	3 583 594,91	0,00	2 805 146,39	1 500 000,00	1 500 000,00	1 113 853,39	765 853,39	182 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-371 207,53	0,00	1 329 452,01	0,00	0,00	951 228,91	371 207,53	378 223,10	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 147 864,38	0,00	5 877 864,38	1 000 000,00	1 000 000,00	3 313 138,26	3 313 138,26	1 564 726,12	1 564 726,12
Wykonanie 2023	-6 647 864,38	0,00	7 377 864,38	2 500 000,00	1 770 000,00	3 313 138,26	3 313 138,26	1 564 726,12	1 564 726,12
2024	-10 434 251,77	0,00	11 164 251,77	1 000 000,00	270 000,00	10 164 251,77	10 164 251,77	0,00	0,00
2025	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zadaniem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	9 293,00	0,00	540 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 300,00	7 340 000,00	0,00	1 756 355,36	3 052 208,75
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	2 564 317,93	3 893 769,94
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	1 418 519,02	6 296 383,40
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	471 289,02	5 349 153,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	1 755 462,00	11 919 713,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 795 000,00	0,00	2 056 100,00	2 056 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	2 429 700,00	2 429 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 730 000,00	0,00	2 623 100,00	2 623 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	2 747 600,00	2 747 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 874 600,00	2 874 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 988 500,00	2 988 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 133 700,00	3 133 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00

^{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 dotyczących prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 pluszyszy 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 pluszyszy 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,91%	7,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,77%	3,98%	x	x	x	x
2024	4,20%	7,54%	7,70%	8,93%	7,89%	TAK	TAK
2025	4,63%	8,06%	x	8,63%	7,58%	TAK	TAK
2026	4,23%	8,45%	x	5,92%	5,47%	TAK	TAK
2027	3,82%	8,45%	x	7,13%	6,68%	TAK	TAK
2028	3,81%	8,44%	x	8,33%	7,89%	TAK	TAK
2029	3,58%	8,43%	x	8,37%	7,92%	TAK	TAK
2030	3,77%	8,43%	x	8,04%	7,59%	TAK	TAK
2031	3,52%	8,42%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2032	2,64%	8,41%	x	8,38%	8,38%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	86 316,00	86 316,00	86 316,00	207 137,85	207 137,85	207 137,85	171 936,52	171 936,52	171 936,52
Wykonanie 2022	351 610,44	347 210,44	347 210,44	0,00	0,00	0,00	221 265,19	217 901,20	201 836,10
Plan 3 kw. 2023	35 190,54	28 590,54	28 590,54	106 898,00	106 898,00	106 898,00	146 104,98	138 468,97	138 468,97
Wykonanie 2023	35 190,54	28 590,54	28 590,54	106 898,00	106 898,00	106 898,00	146 104,98	138 468,97	138 468,97
2024	0,00	0,00	0,00	108 807,00	108 807,00	108 807,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	343 186,60	343 186,60	207 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	27 964,00	27 964,00	25 964,00	142 375,06	142 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	273 936,64	273 936,64	194 351,00	48 071,56	48 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	273 936,64	273 936,64	194 351,00	48 071,56	48 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	176 000,00	176 000,00	108 807,00	8 066 418,50	0,00	8 066 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Sierpc

z dnia.....2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 516 030,00	8 066 418,50	0,00	0,00	0,00	8 066 418,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 516 030,00	8 066 418,50	0,00	0,00	0,00	8 066 418,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 516 030,00	8 066 418,50	0,00	0,00	0,00	8 066 418,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 516 030,00	8 066 418,50	0,00	0,00	0,00	8 066 418,50
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc -	URZĄD GMINY W SIERPCU	2023	2024	5 389 030,00	5 120 828,50	0,00	0,00	0,00	5 120 828,50
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo -	URZĄD GMINY W SIERPCU	2023	2024	2 180 000,00	2 136 950,00	0,00	0,00	0,00	2 136 950,00
1.3.2.3	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym -	URZĄD GMINY W SIERPCU	2023	2024	947 000,00	808 640,00	0,00	0,00	0,00	808 640,00