

Uchwała Budżetowa Gminy Sierpc na rok 2025

Nr 50/XIII/24

Rady Gminy Sierpc

z dnia 27 grudnia 2024 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 2024r. poz.1465 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 2024r., poz.1530 z późn.zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **50.522.403,30 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 41.080.111,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.442.291,55 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **51.787.805,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.238.647,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.549.157,70 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 - 1.265.402,27 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 1.265.402,27 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.220.402,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 955.000 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

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 269.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 81.000 zł,

w tym na:

a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 81.000 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 zgodnie **załączniku nr 7**.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 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 500.000 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 2024r., poz.54 z późn.zm.) w kwocie 500.000 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Kazimierz
Henryk Kuligowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 50/XIII/24
Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2025r.						
		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 łowiectwo	20 000	20 000	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	20 000	20 000	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 600	1 002 600	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 150	42 150	0	0	0	0	0

700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000	2 000	0	0	0	0	0
700	Wpływy z różnych opłat	50	50	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	40 000	40 000	0	0	0	0	0
700	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	298 758	298 758	73 758	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	73 758	73 758	73 758	0	0	0	0
750	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	0	0	0	0	0
750	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0	0	0	0	0
750	Wpływy z różnych dochodów	160 000	160 000	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445	1 445	1 445	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	1 445	1 445	1 445	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 349	1 349	1 349	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	1 349	1 349	1 349	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	31 554 797,44	22 112 505,89	0	0	9 442 291,55	9 442 291,55	0
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 584 547,22	15 584 547,22	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 858,72	251 858,72	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	1 024 000	1 024 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku leśnego	118 000	118 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000	130 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000	5 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000	55 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłaty skarbowej	40 099,95	40 099,95	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000	70 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000	15 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35 000	35 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 000	334 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0	0	0	0	0

756	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 442 291,55	0	0	0	9 442 291,55	9 442 291,55	0
758	Różne rozliczenia	11 002 321,86	11 002 321,86	0	0	0	0	0
758	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000	71 000	0	0	0	0	0
758	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 009 290,88	1 009 290,88	0	0	0	0	0
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 922 030,98	9 922 030,98	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	250 000	250 000	0	0	0	0	0
801	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	873 272	873 272	838 272	0	0	0	0
852	Wpływy z usług	35 000	35 000	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	833 880	833 880	833 880	0	0	0	0
855	Rodzina	3 235 310	3 235 310	3 115 310	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	3 115 310	3 115 310	3 115 310	0	0	0	0
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	120 000	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 400	2 240 400	0	0	0	0	0

900	Wpływy z różnych opłat	500 200	500 200	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
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Dochody ogółem		50 522 403,30	41 080 111,75	4 030 134	0	9 442 291,55	9 442 291,55	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 50/XIII/24
Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2025r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 685 553,32	60 480	10 625 073,32
010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	0
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 480	20 480	0
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	759 671,05	0	759 671,05
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 865 402,27	0	9 865 402,27
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	602 000	602 000	0
400	40002	Dostarczanie wody	602 000	602 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 261 317,43	568 646,43	692 671
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	200 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 061 317,43	568 646,43	492 671
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 000	125 000	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000	125 000	0
710		Działalność usługowa	250 000	65 000	185 000
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	0	185 000
710	71095	Pozostała działalność	65 000	65 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 130 815	7 130 815	0

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 758	73 758	0
750	75022	Rady Gmin	260 000	260 000	0
750	75023	Urzędy Gmin	6 438 242	6 438 242	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0
750	75095	Pozostała działalność	278 815	278 815	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 445	1 445	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445	1 445	0
752		OBRONA NARODOWA	1 349	1 349	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 349	1 349	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	396 000	381 000	15 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	0	15 000
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	14 000	14 000	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 000	367 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	702 300	702 300	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	702 300	702 300	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	350 000	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 104 561,82	17 073 148,44	2 031 413,38
801	80101	Szkoły podstawowe	13 610 133,13	11 598 719,75	2 011 413,38
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 300	855 300	0
801	80104	Przedszkola	1 404 590,56	1 384 590,56	20 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 422 000	1 422 000	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 490,25	67 490,25	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 650	540 650	0

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 397,88	1 104 397,88	0
801	80195	Pozostała działalność	100 000	100 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	85 000	85 000	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000	83 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 888 525	3 888 525	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	840 000	840 000	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	16 560	16 560	0
852	85205	Zadania w zakresie działania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000	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	40 000	40 000	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	542 000	542 000	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000	75 000	0
852	85216	Zasiłki stałe	443 000	443 000	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350 000	1 350 000	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 000	472 000	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 573	80 573	0
852	85295	Pozostała działalność	16 392	16 392	0
854		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	13 162	13 162	0
854	85403	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 162	13 162	0
855		RODZINA	3 316 377	3 316 377	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 000	3 065 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	310	310	0

855	85504	Wspieranie rodziny	100 300	100 300	0
855	85508	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000	63 000	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000	50 000	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 767	7 767	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 205 000	3 205 000	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	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000	1 130 000	0
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0
900	90095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	487 400	487 400	0
921	92116	Biblioteki	452 400	452 400	0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	0
921	92195	Pozostała działalność	15 000	15 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	182 000	182 000	0
	92601	Obiekty sportowe	16 000	16 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	0
	92695	Pozostała działalność	16 000	16 000	0
Wydatki ogółem			51 787 805,57	38 238 647,87	13 549 157,70

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 50/XIII/24
Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 grudnia 2024 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	60 480	20 480	0	20 480	40 000	0	0	0	0
010	01009	Spółki wodne	40 000	0	0	0	40 000				
010	01030	Izby rolnicze	20 480	20 480	0	20 480	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000	602 000	1 000	601 000	0	0	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	602 000	602 000	1 000	601 000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	568 646,43	568 646,43	0	568 646,43	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	568 646,43	568 646,43	0	568 646,43	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0
700	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0

710		Działalność usługowa	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
710	71095	Pozostała działalność	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 130 815	6 592 000	5 256 000	1 336 000	116 815	422 000	0	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 758	73 758	73 758	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady Gmin	260 000	10 000	0	10 000	0	250 000	0	0	0
750	75023	Urzędy Gmin	6 438 242	6 416 242	5 182 242	1 234 000	0	22 000	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	278 815	12 000	0	12 000	116 815	150 000	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445	1 445	1 445	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445	1 445	1 445	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 000	341 000	0	341 000	0	40 000	0	0	0
754	75405	Komendy Wojewódzkie Policji	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0

754	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 000	327 000	0	327 000	0	40 000	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	702 300	0	0	0	0	0	0	0	702 300
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	702 300	0	0	0	0	0	0	0	702 300
758		Różne rozliczenia	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	17 073 148,44	17 064 348,44	14 517 734,23	2 546 614,21	0	8 800	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	11 598 719,75	11 592 419,75	10 446 500	1 145 919,75	0	6 300	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 300	853 800	848 300	5 500	0	1 500	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1 384 590,56	1 383 590,56	1 008 557,56	375 033	0	1 000	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 422 000	1 422 000	977 000	445 000	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 490,25	67 490,25	67 490,25	67 490,25	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 650	540 650	254 200	286 450	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 397,88	1 104 397,88	983 176,67	121 221,21	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0	0
851		Ochrona zdrowia	85 000	85 000	25 000	60 000	0	0	0	0	0

851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
851	85154	Przecidzianie alkoholizmowi	83 000	83 000	25 000	58 000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 888 525,00	2 721 392	1 526 310	1 195 082	16 560	1 150 573	0	0	0
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	16 560	0	0	0	16 560	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000	4 310	8 690	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	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 000	0	0	0	0	542 000	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	443 000	0	0	0	0	443 000	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350 000	1 343 000	1 062 000	281 000	0	7 000	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 000	469 000	460 000	9 000	0	3 000			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 573	0	0	0	0	80 573	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	16 392	16 392	0	16 392	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 162	0	0	0	13 162	0	0	0	0

854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 162	0	0	0	13 162	0	0	0	0
855		Rodzina	3 316 377	632 485	473 850	158 635	0	2 683 892	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 000	381 950	381 950	0	0	2 683 050	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	310	310	0	310	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	100 300	99 458	91 900	7 558	0	842	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000	63 000	0	63 000	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	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
855	85516	Stsem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 767	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 000	3 205 000	0	3 205 000	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	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0

900	90095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 400	15 000	0	15 000	472 400	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	452 400	0	0	0	452 400	0	0	0	0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	182 000	32 000	0	32 000	150 000	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	16 000	16 000	0	16 000	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	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			38 238 647,87	32 422 145,87	21 801 339,23	10 620 806,64	808 937	4 305 265	0	0	702 300

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr 50/XIII/24
Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 grudnia 2024 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	10 625 073,32	3 132 402,27	0	0	0	7 492 671,05
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	759 671,05	267 000	0	0	0	492 671,05
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 865 402,27	2 865 402,27	0	0	0	7 000 000
600		Transport i łączność	692 671	492 671	0	0	0	200 000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	0	0	0	200 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	492 671	492 671	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	185 000	185 000	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	185 000	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	0	0	0	0	15 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	0	0	0	0	15 000

801		Oświata i wychowanie	2 031 413,38	81 792,88	0	0	0	1 949 620,50
801	80101	Szkoły Podstawowe	2 011 413,38	61 792,88	0	0	0	1 949 620,50
801	80104	Przedszkola	20 000	20 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			13 549 157,70	3 891 866,15	0	0	0	9 657 291,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 50/XIII/24
Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		50 522 403,30
2.	Wydatki		51 787 805,57
3.	Wynik budżetu		-1 265 402,27
Przychody ogółem:			2 220 402,27
1.	Kredyty	§ 952	0
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		2 220 402,27
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	2 220 402,27
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:			955 000
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	525 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 50/XIII/24
Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 grudnia 2024 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	73 758	73 758	73 758	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445	1 445	1 445	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 349	1 349	1 349	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	3 065 000	3 065 000	3 065 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	310	310	310	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000	50 000	50 000	0
			3 196 254	3 196 254	3 196 254	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 50/XIII/24
Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 grudnia 2024 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	70 000
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000
	756		Razem	85 000
II.	WYDATKI			
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000
	851		Razem	85 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 50/XIII/24
Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	452 400
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym	452 400
Ogółem				452 400

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 50/XIII/24
Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	346 537
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	200 000
2.	750	75095	Urząd Miejski w Sierpcu	116 815
3.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	16 560
4.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	13 162
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	40 000
2.	921	92105	Rozpowszechnianie kultury regionalnej wśród mieszkańców gminy Sierpc	20 000
3.	926	92605	Upowszechnianie sportu na terenie gminy Sierpc	150 000
Ogółem				556 537

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 50/XIII/24
Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wydatki inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 625 073,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	759 671,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Rachocin	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowych w.Borkowo Kościelne (3 odcinki)	140 000,00
			Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo	17 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 671,05
			Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo	492 671,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 865 402,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 402,27
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 220 402,27
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo, gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo i Białe Błoto	645 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo, gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo i Białe Błoto	7 000 000,00
600			Transport i łączność	492 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 671,00
			Przebudowa drogi Dziembakowo-Warzyn Skóry	492 671,00
710			Działalność usługowa	185 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Sierpc	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 031 413,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 011 413,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 792,88
			Poprawa nawierzchni betonowej przy Szkole Podstawowej w Bledzewie	13 000,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach	48 792,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 949 620,50
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach	1 949 620,50

	80104		Przedszkola	20 000,00
		<u>6060</u>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>20 000,00</u>
			Zakup i montaż ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu	20 000,00
Razem				13 334 157,70

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2025 ROK

Przy opracowywaniu budżetu na 2025 rok przyjęto wskaźniki makroekonomiczne z października 2024r. zatwierdzone przez Ministra Finansów w dokumencie p.n. *"Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024"*.

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; plan dochodów z w/w tytułów w 2024 roku zostanie skorygowany do końca roku ze względu na niższe wykonanie niż zakładano na etapie projektu budżetu;
 - b) Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3-4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.) w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej, planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy;
 - 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 2025 rok zawartą w piśmie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024r) i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku (informacja o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024r);
 - d) Pozostałe dochody planuje się według przewidywanego wykonania w 2024 roku, z uwzględnieniem zmian w tych działach, gdzie dochody nie wystąpią lub będą mniejsze.

Gmina Sierpc zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzyma w 2025 roku należne dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej w wysokości 9.922.030,98 zł
 - rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.009.290,88 zł
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15.584.547,22 zł
 - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 251.858,72 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 2024 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 2025 roku budżet deficytowy.

Deficyt w kwocie 1.265.402,27 zł zostanie pokryty przychodami:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp – 1.265.402,27 zł.

W 2025 roku planuje się rozchody w kwocie 955.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup emisji obligacji, zgodnie z zawartymi umowami.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.000 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 20.000 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa 42.150 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2.000 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 40.000 zł
- wpływy z różnych opłat 50 zł
- pozostałe odsetki 100 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 298.758 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 73.758 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25.000 zł
- wpływy z różnych opłat 40.000 zł
- wpływy z różnych dochodów 160.000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.445 zł

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego 1.445 zł

Dział 752 – Obrona narodowa -	1.349 zł
- dotacja na wydatki związane z kwalifikacją wojskową zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie	1.349 zł

<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	31.554.797,44 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.584.547,22 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	251.858,72 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	4.400.000 zł
- wpływy z podatku rolnego	1.024.000 zł
- wpływy z podatku leśnego	118.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	130.000 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	55.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	40.099,95 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie	9.442.291,55 zł
a) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo	492.671,05 zł
b) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo i Białe Błoto	7.000.000,00 zł
c) Remont Szkoły Podstawowej w Sudragach	1.949.620,50 zł
Środki z Polskiego Ładu wprowadzono do budżetu na podstawie otrzymanych promes.	

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	11.002.321,86 zł
– subwencja ogólna	9.922.030,98 zł

– rezerwa, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst	1.009.290,88 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	71.000 zł
Dział 801 – <u>Oświata i wychowanie</u>	250.000 zł
– wpływy z różnych dochodów	250.000 zł
w tym stołówka szkolna	230.000 zł
Dział 852 – <u>Pomoc społeczna</u>	873.272 zł
- wpływy z usług	35.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	833.880 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>	3.235.310 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.115.310 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120.000 zł
Dział 900 – <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2.240.400 zł
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	500.200 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 odsetek	10.200 zł

W Y D A T K I

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 10.685.553,32 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – dotacja z budżetu na finansowanie zadań dla Spółki Wodnej 40.000 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 20.480 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - 759.671,05 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej w m.Rachocin 50.000 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec 60.000 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m.Borkowo Kościelne (3 odcinki) 140.000 zł

(zadania w/w będą realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 250.000 zł) oraz

- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo 509.671,05 zł
- w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 492.671,05 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 9.865.402,27 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2.220.402,27 zł
- (środki pochodzące z subwencji uzupełniającej na kanalizację)
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo, gm,Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo i Białe Błoto 7.645.000 zł
- w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 7.000.000 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 602.000 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 602.000 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 zleceńodawców innych niż pracownicy.

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

Dział 600 - Transport i łączność 1.261.317,43 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 200.000 zł

Zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej Gmina przekaze Powiatowi dotację na realizację zadań p.n:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3726W Sierpc-Ligowo
- przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo—Borkowo-Zgagowo
- przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo-Gójsk

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.061.317,43 zł

Przewiduje się następujące wydatki:

- usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zimowego dróg gminnych
- realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej Dziembakowo- Warzyn Skóry” 492.671,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 125.000 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 125.000 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 710 – Działalność usługowa - 250.000 zł

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego 185.000 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz i analiz - 65.000 zł

Dział 750 - <u>Administracja publiczna</u>	7.130.815 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	73.758 zł
W 2025 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	260.000 zł
Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych.	
Rozdział 75023 - Urząd Gminy	6.438.242 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	
- zakup energii	
- incaso dla sołtysów	
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000 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 -	278.815 zł
Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:	
- dotację dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie biura USC	
- wynagrodzenia osobowe dla zleceniodawcy innego niż pracownicy	
- wypłatę diet dla sołtysów	
- pozostałe podatki na rzecz budżetu gminy	

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.445 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.445 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa - **1.349 zł**

- wydatki na kwalifikację wojskową 1.349 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **396.000 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 15.000 zł

- planuje się przekazać w 2025r. na wojewódzki fundusz wsparcia Policji kwotę 15.000 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 14.000 zł

- planuje się przekazać na fundusz wsparcia Policji kwotę 14.000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 367.000 zł

W 2025 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 – Obsługa długu publicznego **702.300 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 702.300 zł

Kwotę 702.300 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz z tytułu wykupu emisji obligacji zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 – Różne rozliczenia **350.000 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 350.000 zł

Kwota 81.000 zł to utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 19.104.561,82 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 13.610.133,13 zł

W 2025 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:

- Poprawa nawierzchni betonowej przy Szkole Podstawowej w Bledzewie 13.000 zł
- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach 1.998.413,38 zł

w tym dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.949.620,50 zł

W 2025 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 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 855.300 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

Rozdział 80104 – Przedszkola 1.404.590,56 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
- zakup usług od innych jednostek jst (dot.dzieci z terenu gminy Sierpc uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)
- Zakup i montaż ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu 20.000 zł

Rozdział 80113 - Dowóz dzieci 1.422.000 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 dowożących dzieci do szkół

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 67.490,25 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 540.650 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 2025 roku na kształcenie specjalne w wysokości 1.104.397,88 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 100.000 zł

Wydatki na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów.

Na oświatę przeznacza się środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 85.000 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.000 zł

W 2025 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 3.888.525 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 840.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 16.560 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13.000 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.000 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	542.000 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	75.000 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	443.000 zł
Rozdział 85219 - Utrzymanie biura GOPS oraz wynagrodzenia dla pracowników	1.350.000 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek GOPS	
- zakup usług zdrowotnych	
- odpisy na ZFŚS	
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	80.573 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	16.392 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 13.162 zł

- wydatki w formie dotacji celowej zgodnie z porozumieniem na specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13.162 zł
---	-----------

Dział 855 – Rodzina 3.316.377 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.065.000 zł
- wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny -	310 zł
- zakup materiałów	
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny -	100.300 zł
- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny	
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze -	30.000 zł
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63.000 zł
- zakup usług od innych jednostek jst	
Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50.000 zł
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	7.767 zł
- zakup usług od innych jst	

Dział 900 - <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3.205.000 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000 zł
- wydatki na zakup materiałów, usług i energii	
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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.130.000 zł
Planowane wydatki w 2025 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 -	250.000 zł
Pozostała kwota z wpływów z opłat i kar będzie wydatkowana w rozdziale 01043 –	250.000 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki zgodnie z umową na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	120.000 zł

Dział 921 - <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	487.400 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	452.400 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 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000 zł
- dotacja celowa na „Rozpowszechnianie kultury regionalnej wśród mieszkańców gminy Sierpc”	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	15.000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych w świetlicach wiejskich, jeśli wystąpi konieczność takich wydatków	15.000 zł

Dział 926 – <u>Kultura fizyczna</u>	182.000 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	16.000 zł
Realizacja zadań p.n.:	
- wydatki na usługi i materiały w obiektach sportowych	16.000 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 16.000 zł

w tym:

- zakup materiałów oraz usług dot.placów zabaw na terenie gm.Sierpc 16.000 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 2.220.402,27 zł w 2025 roku stanowi pozostała część subwencji na kanalizację przeznaczona na zadania inwestycyjne. W 2024 roku zostaną dokonane zmiany w planie przychodów dot.niewykorzystanych środków pieniężnych z części subwencji na kanalizację, z których będzie wynikać w/w kwota przychodów w 2025 rok.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

I. Uchwała budżetowa Gminy Sierpc na rok 2025

1. W Uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela.

2. W Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej p.n. „Wydatki inwestycyjne na 2025 rok” ujęto zadania inwestycyjne:

a) Poprawa nawierzchni betonowej przy Szkole Podstawowej w Bledzewie – 13.000 zł

b) Zakup i montaż ogrodzenia przy Publicznym przedszkolu w Studzieńcu – 20.000 zł.

3. § 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł”.

4. W Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej p.n. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.” w części dotyczącej dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotację w zakresie zadania p.n. „Rozpowszechnianie kultury regionalnej wśród mieszkańców gminy Sierpc” w rozdziale 92105 – 20.000 zł.