

Uchwała Budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023

Nr XXXI/271/2022

**Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **25.180.800,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.220.074,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.960.725,20 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **29.480.800,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.012.249,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.468.550,20 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.300.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 400.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.900.000,00 zł.

2. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 300.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.

3. Przychody w wysokości 4.600.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **80.000,00 zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **50.000,00 zł** zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę – **365.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **220.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **33.362,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.
- 4) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

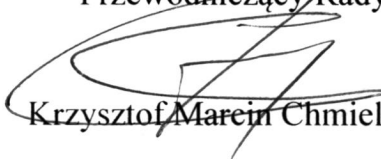
§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Marcin Chmielewski

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY WIECZFANIA KOŚCIELNA NA 2023 ROK

Prace nad budżetem Gminy Wieczfnia Kościelna na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet został opracowany zgodnie z Uchwałą nr XXXI/220/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2023 rok, wnioski składane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, potrzeby zgłaszane przez radnych, sołtysów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wieczfnia Kościelna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na 2023 rok w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%;
 - średnią cenę żyta ogłoszoną przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023- 74,05 zł za 1 dt, ogłoszoną przez GUS i będącą podstawą określenia stawki podatku rolnego,
 - średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. - 323,18 zł za 1 m³ ogłoszoną przez GUS i będącą podstawą ustalenia stawki podatku leśnego,
 - stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych zrewaloryzowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wyniósł w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półroczu 2021 r. 111,8 (wzrost cen o 11,8%)
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);

Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 25 180 800,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 29 480 800,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 600 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wieczfnia Kościelna zamknie się deficytem w kwocie 4 300 000,00 zł.

Sytuacja finansowa gminy w najbliższym czasie jest stabilna. Nie ma kłopotów z bieżącą płynnością. Przekazane jeszcze w tym roku dodatkowe pieniądze z tytułu udziałów w podatku PIT, samorządy mogą wydatkować w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące, jak i na inwestycje. Gmina Wieczfnia Kościelna otrzyma 2 888 418,57 zł. Środki zostały wprowadzone do planów 2022 roku i zmniejszyły deficyt budżetu. Niewykorzystane środki zasilą pulę wolnych środków i będą źródłem pokrycia planowanego deficytu w 2023 roku.

Zwiększenie dochodów z tytułu dodatkowych wpływów z udziałów w podatku PIT oraz zmniejszenia z tytułu oszczędności w wydatkach majątkowych (m.in. odzyskany podatek VAT od inwestycji, niższe kwoty wykonawstwa, przeniesienie limitów na 2023 roku) oraz bieżących, znacząco zmniejszą deficyt, który szacuje się na koniec 2022 roku na kwotę ok. 2,021 mln zł.

Istotnym problemem dla wszystkich samorządów jest rosnąca inflacja, która zwiększa znacząco wydatki bieżące samorządu (wzrost cen energii, materiałów, usług, wielkość odsetek od długu). Taka sytuacja utrudnia lub wręcz uniemożliwia swobodne zbilansowanie bieżącego budżetu. Konsekwencją rosnących wydatków bieżących jest zmniejszenie się w bardzo istotnym stopniu nadwyżki operacyjnej, której wielkość nie pozwala na działalność rozwojową. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na 2023 rok wynosi 207 825,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 ustalony został w kwocie 25 180 800,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 20 220 074,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 960 725,20 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,30% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,70% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w budżecie na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 829 927,00zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 393 476,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 039 291,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 096 937,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 779 426,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 537 622,00 zł;
- dotację na zadania własne w wysokości 241 804,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 960 550,20 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Wieczfnia Kościelna na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 591 958,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 591 958,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 538 200,00 zł obejmuje dochody bieżące dotyczące głównie sprzedaży usług odbioru ścieków z terenu gminy.

Pozostała działalność – plan 53 758,00 zł obejmuje dochody bieżące z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych podatku akcyzowego;

Leśnictwo – plan 4 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 4 200,00 zł obejmuje dochody bieżące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

Transport i łączność – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 1 200 000,00 zł dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki-Wieczfnia Kościelna* zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/4699/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 138 979,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 138 804,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 175,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 113 729,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 000,00zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 44 737,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 500,00 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 w kwocie 56 642,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 800,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 25 250,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 24 975,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 175,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 175,00 zł;

Administracja publiczna – plan 140 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 140 934,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 65 734,00 zł, dochody bieżące, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 616,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 118,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 70 100,00 zł obejmuje dochody bieżące z wpływów z różnych opłat i dochodów;

Pozostała działalność – plan 5 100,00 zł obejmuje dochody bieżące z wpływów z różnych opłat i dochodów;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 856,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 856,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 856,00 zł obejmuje dochody bieżące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 1 000,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów;

Straż gminna (miejska) – plan 1 500,00 zł dotyczy wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 10 151 533,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 151 533,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2 050,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 636 579,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 027 181,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 348,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 48 978,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 528 822,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 250,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

– plan 2 102 851,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 189 089,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 499 099,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 163,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 229 000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 186 650,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 700,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 800,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 78 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 223 403,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 829 927,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 393 476,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 9 064 274,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 303 723,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 760 550,20 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 039 291,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 096 937,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 162 495,80 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) w kwocie 122 495,80 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 000,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 3 765 550,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł z pozostałych odsetek;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 760 550,20 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych.
Promesa nr 01/2021/4546/PolskiŁad zapewnia dofinansowanie *Budowy i modernizacji urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna* w 2023 roku do kwoty 1 810 550,20 zł.
Promesa nr Edycja 2/2021/3958/PolskiŁad zapewnia dofinansowanie *Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki* w 2023 roku do kwoty 1 950 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – plan 246 658,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 246 658,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 10 100,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie

1 500,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie Programu English Teaching realizowanego w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich w kwocie 6 600,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 39 156,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 156,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 37 650,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 650,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 153 252,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z tytułu wpływów z usług;

Pozostała działalność – plan 6 500,00 zł, dochody bieżące z wpływów z pozostałych odsetek.

Pomoc społeczna – plan 149 298,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 149 298,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 4 800,00 zł, dochody bieżące z wpływów z usług;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 3 100,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 26 800,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki stałe – plan 33 500,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Ośrodki pomocy społecznej – plan 66 300,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2 500,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z wpływów z usług;

Pomoc w zakresie żywienia – plan 12 298,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z dotacji

celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Rodzina – plan 2 536 110,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 536 110,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 16 000,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z:

- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 489 960,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 60,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 200,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 441 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32 700,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 150,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 30 000,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 939 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 939 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 900 000,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z wpływów z lokalnej opłaty za odpady komunalne pobieranej przez gminę na podstawie odrębnej ustawy;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 18 500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych w kwocie 17 500,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 150,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z wpływów z różnych dochodów;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 10,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 5 840,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 040,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 800,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 14 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna na 2023 rok ustalony został w kwocie 29 480 800,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 20 012 249,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 468 550,20 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,12% wydatków ogółem.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2023 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie za rok 2022,
- roczne skutki finansowe zmian wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2022 roku z tytułu awansu zawodowego i zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2022-2023,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę-1,50% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wzrost niektórych stałych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia, skutki podwyżek pracowników administracyjnych, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych,
- wydatki majątkowe rozpoczęte w latach poprzednich, szczególnie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz nowe zadania konieczne i możliwe do zrealizowania ze środków własnych.

- wnioski dwóch sołectw dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień w oparciu o wartości wynikające z tych dokumentów lub uzgodnień.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 20 012 249,80 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 248 915,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 093 386,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 155 528,97zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 721 100,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 959 234,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 83 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 468 550,20 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 468 550,20 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (61,77%), następnie w ramach działu Transport i łączność (33,90%), Administracja publiczna (2,11%), Gospodarka mieszkaniowa (1,69%), Oświata i wychowanie (0,53%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Wieczfnia Kościelna na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Wieczfnia Kościelna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 583 438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 734 887,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 848 550,20 zł.

Spółki wodne – plan 10 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;

Izby rolnicze – plan 10 029,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 276 051,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,80 zł na koszty eksploatacji

infrastruktury wodociągowej;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 248 550,20 zł, w tym:
 - limit 2 168 550,20 zł na *Budowę i modernizację urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna*; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 810 550,20 zł, ze środków własnych 358 000,00 zł;
 - limit 30 000,00 zł na *Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Grzybowo-Kapuśnik*; zadanie jednoroczne finansowanie ze środków własnych;
 - limit 50 000,00 zł na *Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki-Cegielnia*; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków własnych;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 4 233 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 633 600,00 zł, na koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej i odbioru ścieków od mieszkańców gminy;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
 - limit 3 150 000,00 zł na *Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki*; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 950 000,00 zł, ze środków własnych 1 200 000,00 zł;
 - limit 100 000,00 zł na *Budowę kanalizacji tłocznej z miejscowości Windyki do miejscowości Wieczfnia-Kolonia*; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków własnych;
 - limit 100 000,00 zł na *Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki-Cegielnia*; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków własnych;
 - limit 250 000,00 zł na *Rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin-Etap I*; zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych.

Pozostała działalność – plan 53 758,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zwrot dotacji wraz z odsetkami niesłusznie pobranej przez rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego;

Dział Leśnictwo – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział Transport i łączność – plan 3 642 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 432 510,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 210 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 100 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług pozostałych;

Drogi publiczne powiatowe – plan 3 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

Drogi publiczne gminne – plan 3 501 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na remonty dróg i całoroczne utrzymanie infrastruktury drogowej;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 210 000,00 zł, w tym:
 - limit 2 050 000,00 zł na *Przebudowę drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki-Wieczfnia Kościelna*; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego* 1 200.000,00 zł, ze środków własnych 850 000,00 zł;
 - limit 40 000,00 zł na *Przebudowę drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo*; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków własnych;
 - limit 1 000 000,00 na *Przebudowę ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk*; zadanie wieloletnie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 400 000,00 zł, ze środków własnych 600 000,00 zł;
 - limit 20 000,00 zł na *Przebudowę drogi gminnej nr G230907W w relacji Wąsosze-Grzybowo-Kapuśnik*; zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;
 - limit 50 000,00 zł na *Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w miejscowości Wąsosze* ; zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;
 - limit 50 000,00 zł na *Przebudowa drogi gminnej nr G230910W w relacji Długokąty-Chmielewo Wielkie*; zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;

Drogi wewnętrzne – plan 38 010,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na realizację funduszu sołeckiego w miejscowości Grzybowo - Kapuśnik w kwocie 13 009,70 zł oraz na zakup materiałów, usług oraz remontów dróg nie mających kategorii dróg gminnych w kwocie 25 000,30 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 350 574,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 190 574,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 133 574,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie budynków komunalnych (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, remonty lokali użytkowych) oraz zakup usług, opłaty i koszty związane z gospodarką gminnymi nieruchomościami.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 57 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie, bieżące remonty, opłaty i koszty związane z lokalami mieszkalnymi.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - limit 160 000,00 zł na *Modernizację budynku mieszkalnego w Uniszkach*

Zawadzkich; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków własnych;

Dział Działalność usługowa – plan 57 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 57 250,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna oraz opracowaniem i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

Dział Administracja publiczna – plan 4 356 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 156 930,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 65 616,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia i inne koszty obsługi zadań zleconych realizowanych przez urząd gminy.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 215 235,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na koszty obsługi rady gminy.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 616 542,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 100,00 zł; koszty wynagrodzeń w kwocie 3 009 290,16 zł, pozostałe koszty związane z mediami, zakupem materiałów biurowych, zakupem usług, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia i podróże służbowe w kwocie 607 251,84 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 60 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów promocyjnych i zakup usług pozostałych;

Pozostała działalność – plan 351 214,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 214,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 714,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów, usług i koszty opłat w pozostałej działalności urzędu gminy niezwiązanej z utrzymaniem stanowisk pracy w kwocie 61 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - limit 200 000,00 zł na *Poprawę dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna*; zadanie jednoroczne finansowanie ze środków własnych;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 856,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 856,00 zł,

wydatki bieżące zaplanowano na zadanie zlecone-aktualizację rejestru wyborców;

Dział Obrona narodowa – plan 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 700,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na szkolenie z zakresu obronności i związane z nim koszty usług i delegacji służbowych.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 239 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 239 370,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 181 670,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na funkcjonowanie 6 jednostek OSP działających na terenie gminy w tym:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 40 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000,00 zł;
- wynagrodzenia i składki w kwocie 22 670,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, wyposażenia, usług i koszty opłat w kwocie 81 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 200,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na szkolenia i podróże służbowe krajowe.

Straż gminna (miejska) – plan 56 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla gminy Wiśniewo na realizację porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Szydłowo, Stupsk, Lipowiec Kościelny w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej;

Zarządzanie kryzysowe – plan 1 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano zakup materiałów i usług pozostałych;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 83 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – plan 83 000,00 zł, wydatki bieżące na odsetki od zaciągniętej w latach poprzednich przez gminę pożyczki z WFOŚiGW;

Dział Różne rozliczenia – plan 137 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 137 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 7 000,00 zł, wydatki bieżące na rozliczenia w podatku od towarów i usług (VAT);

Rezerwy ogólne i celowe – plan 130 000,00 zł, w wydatkach bieżących utworzono rezerwę ogólną w kwocie 80 000,00 zł oraz rezerwę w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na

zadania własne związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

Dział Oświata i wychowanie – plan 8 259 798,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 209 798,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 6 549 416,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 499 416,36 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 5 153 940,07 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, opłaty za media, odpis na ZFŚS) w kwocie 1 141 561,29 zł;
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna) w kwocie 203 915,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - limit 50 000,00 zł na *Przebudowę zaplecza socjalno-sportowego w Szkole Podstawowej w Wieczfnie Kościelnej*; zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 194 333,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 166 604,54 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) w kwocie 6 699,46 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna) w kwocie 9 029,00 zł;

Przedszkola – plan 65 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 423 512,38 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 389 589,46 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) w kwocie 13 398,92 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna) w kwocie 20 524,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 327 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dla rodziców) w kwocie 57 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (transport publiczny) w kwocie 270 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 30 050,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano

na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł; wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela. Podstawą do wyliczenia kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% były wynagrodzenia osobowe nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych w kwocie 3 500 227,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 050,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 338 136,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 149 852,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 153 252,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 35 061,94 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 263 600,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 248 884,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych) w kwocie 9 500,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) w kwocie 5 216,00 zł;

Pozostała działalność – plan 68 750,26 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli) w kwocie 63 271,26 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna) w kwocie 5 479,00 zł;

Subwencja oświatowa na 2023 rok jest wyższa w stosunku do 2022 roku o kwotę 79 173,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą subwencji a wydatkami bieżącymi w dziale oświata i wychowanie wynosi 4 170 507,00 zł i nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń i składek od nauczycieli, które są zaplanowane w kwocie 4 612 016 zł.

Dział Ochrona zdrowia – plan 72 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na realizację planów w tym dziale zostaną przeznaczone środki otrzymane z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej kwocie 52.000,00 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 700,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 5 700,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów, środków żywności i usług przy realizacji programu zwalczania narkomanii;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 67 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Dział Pomoc społeczna – plan 725 788,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 725 788,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 75 600,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 600,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 050,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów, usług i różne opłaty i składki;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 3 200,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 45 300,00 zł, wydatki bieżące na świadczenia społeczne;

Dodatki mieszkaniowe – plan 8 500,00 zł, wydatki bieżące na świadczenia społeczne i koszty obsługi zadania;

Zasiłki stałe – plan 34 500,00 zł, wydatki bieżące na świadczenia społeczne;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 516 890,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na w kwocie 468 885,70 zł, pozostałe koszty związane z mediami, zakupem materiałów biurowych, zakupem usług, szkolenia i podróże służbowe w kwocie 48 004,30 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 9 010,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na koszty osobowe związane z zatrudnianiem opiekunek;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 25 738,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na świadczenia społeczne;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług pozostałych;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 40 060,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 060,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 20 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano ze środków własnych gminy na wypłatę stypendiów socjalnych;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 19 560,00 zł, wydatki bieżące ze środków własnych zaplanowano na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie;

Dział Rodzina – plan 2 579 950,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 579 950,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 464 200,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 16 200,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 369 395,00 zł;
- koszty obsługi zadania 78 605,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 150,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów;

Wspieranie rodziny – plan 60 400,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 200,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 25 200,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 30 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 505 823,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 505 823,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 054 023,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług związanych z odbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem odpadów, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów w kwocie 1 000 000,00 zł, koszty obsługi administracyjnej w kwocie 54 023,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 11 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 87 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową z budżetu dla mieszkańców gminy z tytułu dofinansowania kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania w kwocie 60 000,00 zł, na kontynuację działalności punktu konsultacyjnego dla mieszkańców w programie „Czyste powietrze” w kwocie 17 500,00 zł, na pozostałe działania 10 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 348 123,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na koszty obsługi oświetlenia ulicznego w kwocie 333 123,00 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł,

wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług pozostałych;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 25 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano ze środków własnych na koszty wywozu i utylizacji odpadów azbestowych i folii rolniczych z terenu gminy;

Pozostała działalność – plan 28 400,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt w kwocie 24 400,00 zł, pozostałe działania w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 682 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 682 753,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 108 600,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł, na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i patriotycznym 98 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 181 653,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 161 296,04 zł oraz na realizację funduszu sołeckiego w miejscowości Grzybowo w kwocie 20 352,96 zł.

Biblioteki – plan 365 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5 000,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na opiekę nad zabytkami gminnymi;

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – plan 22 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na opiekę nad miejscami pamięci narodowej na terenie gminy;

Dział Kultura fizyczna – plan 161 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 161 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 4 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na bieżące działania w gminnych obiektach sportowych;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 157 300,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł, na doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łęg w kwocie 7 300,00 zł, na nagrody za osiągnięcia sportowe uczniów w kwocie 10 000,00 zł; na inne bieżące działania gminy w zakresie imprez sportowych 40 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 600 000,00 zł przychodów z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 400.000,00 zł (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 200 000,00 zł (w tym środki z dodatkowej kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane w 2022 roku i niewydatkowane w kwocie 2 888 418,57 zł).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna.

W 2023 roku nie planuje się zwiększania zadłużenia z tytułu nowych kredytów, pożyczek czy emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna należy spłacić 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki. Na spłatę raty pożyczki przeznacza się wolne środki.

Na koniec 2023 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczki wyniesie 1 500 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Marcin Chmielewski