

Uchwała Budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024
Nr XLI/338/2023
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 21 grudnia 2023 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. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **40.148.470,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.162.558,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.985.911,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **44.848.470,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 23.640.849,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 21.207.620,13 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.700.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.700.000,00 zł, kredytem w kwocie 2.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 700.000,00 zł.
2. Wolne środki w kwocie 530.000,00 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 530.000,00 zł -spłata kredytu i pożyczki z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 5.230.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 530.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
2. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **90.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **60.000,00 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 – **363.500,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **1.670.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **371.181,77** 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 planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych

ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

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.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - 1) dokonywania 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.

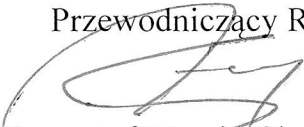
§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Marcin Chmielewski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Wieczfnia Kościelna na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Budżet został opracowany zgodnie z Uchwałą nr XXXI/220/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2024 rok, wnioski składane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, potrzeby zgłaszane przez radnych, sołtysów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na 2024 rok w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6%;
 - średnią cenę żyta ogłoszoną przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 obniżoną do 80,00 zł za 1 dt i będącą podstawą określenia stawki podatku rolnego,
 - średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. - 327,43 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 110,0%.
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 40 148 470,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 44 848 470,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 230 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 530 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wieczfnia Kościelna zamknie się deficytem w kwocie 4 700 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 ustalony został w kwocie 40 148 470,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 22 162 558,92 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 985 911,08 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 55,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 44,80% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 308 092,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 473 540,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 355 725,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 301 642,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 935 939,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 633 149,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 302 790,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 165 769,08 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Wieczfnia Kościelna na 2024 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 (010) – plan 676 461,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 676 461,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 613 500,47 zł obejmuje dochody bieżące dotyczące głównie sprzedaży usług odbioru ścieków z terenu gminy.

Pozostała działalność – plan 62 960,83 zł obejmuje dochody bieżące z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych podatku akcyzowego;

Leśnictwo (020) – plan 4 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 600,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 4 600,00 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 (600) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 2 400 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 2 400 000,00 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 (700) – plan 4 968 529,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 148 387,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 820 142,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 4 944 687,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 820 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 820 000,00 zł dotyczą planowanej sprzedaży działek, których wartość została oszacowana na podstawie kategorii gruntu i przeznaczenia zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
 Długokąty- działka nr 7/1 o pow. 0,49 ha, wartość 50 000,00 zł;
 Grzybowo- działka nr 229 o pow. 0,61 ha, wartość 50 000,00 zł;
 Uniszki-Cegielnia działka nr 17/2 o pow. 0,42 ha, wartość 80 000,00 zł;
 Uniszki Gumowskie działka nr 8 o pow. 9,12 ha, wartość 4 500 000,00 zł;
 Uniszki Zawadzkie działka nr 65/5 o pow. 0,25 ha, wartość 100 000,00 zł;
 Załęże działka nr 28 o pow. 0,13 ha, wartość 20 000,00 zł;
 Turowo działka nr 43 o pow. 1,19 ha, wartość 20 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 687,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 200,00 zł;
 - 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 53 650,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 750,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 800,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 23 842,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 142,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 700,00 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 10 550,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 050,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Administracja publiczna (750) – plan 205 515,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 205 515,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 79 763,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 763,00 zł, 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 79 439,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 324,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 120 652,00 zł, obejmuje dochody bieżące z wpływów z różnych opłat i dochodów;

Pozostała działalność (75095) – 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 (751) – plan 823,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 823,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 823,00 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;

Obrona narodowa (752) – plan 1 200,00 zł, w tym:

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

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 1 200,00 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 (754) – plan 2 500,00 zł, w tym:

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

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 1 000,00 zł, dotyczy wpływów z różnych dochodów;

Straż gminna (miejska) (75416) – 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 (756) – plan 11 191 772,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 11 191 772,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 2 250,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 200,00 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 (75615) – plan 4 944 240,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 190 710,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 138,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 677,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 662 465,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 250,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 000,00zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) – plan 2 292 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 313 860,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 524 078,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 44 622,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 126 740,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250 000,00 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 4 200,00 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 (75618) – plan 171 650,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 500,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000,00 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 (75621) – plan 3 781 632,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 308 092,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 473 540,00 zł;

Różne rozliczenia (758) – plan 15 369 137,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 837 367,92 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 531 769,08 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) – plan 4 355 725,00zł ;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807) – plan 1 301 642,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 180 000,92 zł dotyczy odsetek bankowych od środków;

Wpływy do rozliczenia (75816) – plan 9 531 769,08 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 531 769,08 zł. Są to środki przyrzeczone z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:
 - Promesa nr 01/2021/4546/PolskiŁad zapewnia dofinansowanie *Budowy i modernizacji urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna* w 2024 roku w kwocie 2 839 449,80 zł.
 - Promesa nr Edycja 2/2021/3958/PolskiŁad zapewnia dofinansowanie *Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki* w 2024 roku w kwocie 2 622 319,28 zł.
 - Promesa nr Edycja 8/2023/157/PolskiŁad zapewnia dofinansowanie *Rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna* w 2024 roku w kwocie 2 000 000,00 zł.
 - Promesa nr Edycja 8/2023/1533/PolskiŁad zapewnia dofinansowanie *Przebudowy boiska piłkarskiego w Wieczfni Kościelnej* w 2024 roku w kwocie 2 070 000,00 zł.

Oświata i wychowanie (801) – plan 349 899,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 349 899,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 3 500,00 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;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 57 865,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) – plan 94 834,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 187 200,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z tytułu wpływów z usług;

Pozostała działalność (80195) – plan 6 500,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

Pomoc społeczna (852) – plan 145 403,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 145 403,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 4 800,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z tytułu 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 (85213) – plan

3 000,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z tytułu 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 (85214) – plan 21 000,00 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki stałe (85216) – plan 28 000,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – 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 (85228) – plan 2 500,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z tytułu wpływów z usług;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 15 391,00 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Pozostała działalność (85295) – plan 4 412,00 zł, dochody bieżące z tytułu 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;

Rodzina (855) – plan 2 629 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 629 535,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy 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 (85502) – plan 2 574 260,00 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 2 508 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 275,00 zł, dochody bieżące z tytułu 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 (85513) – plan 39 000,00 zł, dochody bieżące z tytułu 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 (900) – plan 940 830,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 940 830,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 888 720,00 zł, dochody bieżące z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 18 500,00 zł, dochody bieżące z tytułu:

- 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 (90019) – plan 24 000,00 zł, dochody bieżące zaplanowano z tytułu wpływów z różnych dochodów;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (90020) – plan 10,00 zł, dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty produktowej;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 9 600,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 500,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 1 262 266,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 266,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 234 000,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury (92105) – plan 28 266,00 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 066,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 1 234 000,00 zł stanowią dochody majątkowe. Są to środki przyrzucone z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; promesy: RPOZ/2022/6990/PolskiLad, RPOZ/2022/5745/PolskiLad, RPOZ/2022/6674/PolskiLad ,Edycja2RPOZ/2023/3042/PolskiLad.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna na 2024 rok ustalony został w kwocie 44 848 470,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 640 849,87 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 207 620,13 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 52,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 47,29% wydatków ogółem.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2024 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie za rok 2023,
- roczne skutki finansowe zmian wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2023 roku z tytułu awansu zawodowego i zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2023-2024,
- 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 nauczycieli i pracowników administracyjnych, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych,
- wydatki majątkowe rozpoczęte w latach poprzednich, szczególnie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz nowe zadania konieczne do zrealizowania ze środków własnych.
- wnioski 12 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,
- 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 23 640 849,87 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 350 778,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 716 291,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 634 487,18 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 940 978,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 140 461,00 zł,
 - 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 w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 208 632,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 207 620,13 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy w wysokości 18 832 044,91 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,
 - dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na zadania inwestycyjne w wysokości 2 375 575,22 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (43,62%), następnie w ramach działu Transport i łączność (33,75%), Oświata i wychowanie (12,62%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,20%), Administracja publiczna (2,87%), Gospodarka mieszkaniowa (0,42%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,29%), Kultura fizyczna (0,23%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Wieczfnia Kościelna na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Wieczfnia Kościelna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 10 090 676,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 839 226,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 251 449,80 zł.**

Spółki wodne (01009) – 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 (01030) – plan 10 565,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

Infrastruktura wodociągowa wsi (01043) – plan 3 304 950,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3 281 449,80 zł**, w tym:
 - limit 3 231 449,80 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 2 839 449,80 zł, ze środków własnych 392 000,00 zł;
 - limit 50 000,00 zł na ***Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Turowo***; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków własnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **23 500,67 zł** na koszty eksploatacji infrastruktury wodociągowej;

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044) – plan 6 702 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **5 970 000,00 zł**, w tym:
 - limit 2 220 000,00 zł na ***Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna***; zadanie jednoroczne finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 000 000,00 zł, ze środków własnych 220 000,00 zł;
 - limit 50 000,00 zł na ***Przebudowę wylotu ścieków oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk***; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków własnych;
 - limit 3 700 000,00 zł na ***Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki***; zadanie wieloletnie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 622 319,28 zł, ze środków własnych 1 077 680,72zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **732 200,00 zł**, na koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej i odbioru ścieków od mieszkańców gminy

Pozostała działalność (01095) – plan 62 960,53 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zwrot dotacji wraz z odsetkami niesłusznie pobranej przez rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego;

Leśnictwo (020) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność (02095) – plan 1 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia;

Transport i łączność (600) – plan 7 960 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 803 500,78 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 157 082,22 zł.

Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 100 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług pozostałych;

Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 378 575,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 375 575,22 zł na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na dwa zadania inwestycyjne wieloletnie:
Przebudowę drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m.Kuklin w kwocie 2 125 000,00 zł oraz *Przebudowę drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach* w kwocie 250 575,22 zł ;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 4 740 007,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 079 507,00 zł, w tym:
 - limit 3 879 507,00 zł na *Przebudowę drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki-Wieczfnia Kościelna*; zadanie wieloletnie finansowane ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 400 000,00 zł, ze środków własnych 1 479 507,00 zł;
 - limit 150 000,00 zł na *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W*; zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
 - limit 50 000,00 zł na *Przebudowę drogi gminnej nr G230941W w relacji Łęg-Chmielewo Wielkie*; zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 500,78 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na remonty dróg i całoroczne utrzymanie infrastruktury drogowej;

Drogi wewnętrzne (60017) – plan 742 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 702 000,00 zł, w tym:
 - limit 30 000,00 zł na *Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie*; zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;
 - limit 672 000,00 zł na *Przebudowę dróg wewnętrznych położonych na dz. nr 121 i nr 142 w miejscowości Kuklin*; zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł na zakup materiałów, usług oraz remontów dróg nie mających kategorii dróg gminnych ;

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 292 275,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 202 275,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 226 275,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **90 000,00 zł** na ***Przebudowę kotłowni w budynku komunalnym w miejscowości Wieczfnia Kościelna 44***; zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 275,00 zł 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 (70007) – plan 66 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie, bieżące remonty, opłaty i koszty związane z lokalami mieszkalnymi;

Działalność usługowa (710) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 82 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 82 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego;

Administracja publiczna (750) – plan 5 647 824,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 038 824,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 609 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 79 439,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia i inne koszty obsługi zadań zleconych realizowanych przez urząd gminy.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 341 630,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na koszty obsługi rady gminy.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 4 558 910,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **159 000,00 zł** na ***Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy***;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **4 399 910,00 zł** zaplanowano na koszty wynagrodzeń w kwocie 3 465 718,67 zł, pozostałe koszty związane z mediami, zakupem materiałów biurowych, zakupem usług, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia i podróże służbowe w kwocie 934 191,33 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 60 000,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów promocyjnych i zakup usług pozostałych;

Pozostała działalność (75095) – plan 607 845,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **450 000,00 zł**, w tym:
 - limit 300 000,00 zł na ***Poprawę dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna***; zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
 - limit 150 000,00 zł na ***Przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Wieczfnia Kościelna 48***; zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 845,00 zł w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 62 845,00 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 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 823,00 zł, w tym:

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 823,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na zadanie zlecone-aktualizację rejestru wyborców;

Obrona narodowa (752) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne (75212) – plan 700,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na szkolenie z zakresu obronności i związane z nim koszty usług i delegacji służbowych;

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 1 200,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 271 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 271 848,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 196 670,00 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 26 370,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, wyposażenia, usług i koszty opłat w kwocie 92 300,00 zł;

Obrona cywilna (75414) – plan 200,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na szkolenia i podróże służbowe krajowe.

Straż gminna (miejska) (75416) – plan 73 478,00 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 (75421) – plan 1 500,00 zł wydatki bieżące zaplanowano zakup materiałów i usług pozostałych;

Obsługa długu publicznego (757) – plan 208 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 208 632,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) – plan 208 632,00 zł, wydatki

bieżące na odsetki od zaciągniętej w latach poprzednich przez gminę pożyczki z WFOŚiGW oraz planowane kredyty w 2024 roku.

Różne rozliczenia (758) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 165 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 15 000,00 zł wydatki bieżące na rozliczenia w podatku od towarów i usług (VAT);

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 150 000,00 zł w wydatkach bieżących utworzono rezerwę ogólną w kwocie 90 000,00 zł oraz rezerwę w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Oświata i wychowanie (801) – plan 12 133 609,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 456 609,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 677 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 7 268 811,13 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 5 975 489,64 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, opłaty za media, odpis na ZFŚS) w kwocie 1 074 790,49 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna) w kwocie 218 531,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 282 718,82 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 238 773,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) w kwocie 9 836,82 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna) w kwocie 10 109,00 zł;

Przedszkola (80104) – plan 70 000,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących;

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) – plan 444 238,64 zł wydatki bieżące zaplanowano na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 404 269,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) w kwocie 19 673,64 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna) w kwocie 20 296,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół (80113) – plan 541 000,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dla rodziców) w kwocie 101 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (transport publiczny) w kwocie 440 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 34 765,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 715,00 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 4 214 294,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 050,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 398 876,68 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 181 524,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 187 200,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 30 152,68 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 341 390,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 317 572,00 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 14 318,00 zł;

Pozostała działalność (80195) – plan 2 751 808,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2 677 000,00 zł**, w tym:
 - limit 100 000,00 zł na **Budowę zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej**; zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;
 - limit 2 400 000,00 zł na **Przebudowę boiska piłkarskiego w Wieczfnia Kościelnej**; zadanie jednoroczne finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 070 000,00 zł, ze środków własnych 330 000,00 zł;
 - limit 7 000,00 zł na **Remont hali sportowej wraz z przebudową zaplecza przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna**; zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
 - limit 170 000,00 zł na **Przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej**; zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **74 808,73 zł** 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 69 329,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 479,00 zł;

Subwencja oświatowa na 2024 rok jest wyższa w stosunku do 2023 roku o kwotę 297 610,00 zł.

Różnica pomiędzy kwotą subwencji i dotacji a wydatkami bieżącymi w dziale oświata i wychowanie wynosi 4 948 185,00 zł.

Ochrona zdrowia (851) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 63 000,00 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 50.000,00 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii (85153) – plan 4 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów, środków żywności i usług przy realizacji programu zwalczania narkomanii;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 58 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Pomoc społeczna (852) – plan 855 713,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 855 713,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 90 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) – 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 (85213) – plan 3 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 35 400,00 zł, wydatki bieżące na świadczenia społeczne;

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 8 900,00 zł, wydatki bieżące na świadczenia społeczne i koszty obsługi zadania;

Zasiłki stałe (85216) – plan 29 000,00 zł, wydatki bieżące na świadczenia społeczne;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 636 230,00 zł, wydatki na wynagrodzenie zaplanowano na w kwocie 579 761,12 zł, pozostałe koszty związane z mediami, zakupem materiałów biurowych, zakupem usług, szkolenia i podróże służbowe w kwocie 56 468,88 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 8 070,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na koszty osobowe związane z zatrudnianiem opiekunek;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 33 551,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na świadczenia społeczne;

Pozostała działalność (85295) – plan 9 412,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług pozostałych;

Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – 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;

Rodzina (855) – plan 2 645 795,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 645 795,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 16 000,00 zł dotyczy zwrotu 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 16 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 2 534 200,00 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 2 434 390,00 zł;
- koszty obsługi zadania 83 610,00 zł;

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 275,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 29 320,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 720,00 zł;

Rodziny zastępcze (85508) – plan 27 000,00 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 (85513) – plan 39 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 1 895 415,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 834 397,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 61 017,84 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 126 797,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług związanych z odbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem odpadów, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów w kwocie 1 065 000,00 zł, koszty obsługi administracyjnej w kwocie 61 797,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 10 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów i usług pozostałych;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 237 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową z budżetu dla mieszkańców gminy z tytułu dofinansowania kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania w kwocie 200 000,00 zł, na kontynuację działalności punktu konsultacyjnego dla mieszkańców w programie „Czyste powietrze” w kwocie 17 500,00 zł, na pozostałe działania 20 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 422 017,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 017,84 zł, w tym:

- limit w kwocie 31 886,74 zł na *Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Peplowo (w ramach funduszu sołeckiego)*
- limit w kwocie 29 131,10 zł na *Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w ramach funduszu sołeckiego)*
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, na koszty obsługi oświetlenia ulicznego w kwocie 336 000,00 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 25 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (90020) – plan 100,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług pozostałych;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 45 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano ze środków własnych na koszty wywozu i utylizacji odpadów azbestowych i folii rolniczych z terenu gminy;

Pozostała działalność (90095) – plan 54 000,16 zł, wydatki bieżące zaplanowano na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt w kwocie 29 400,00 zł, pozostałe działania w kwocie 24 600,16 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 2 194 065,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 879 785,85 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 314 279,53 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 124 000,00 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 114 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 414 565,38 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 54 279,53 zł, w tym:
 - limit 24 879,53 zł na *Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie (w ramach funduszu sołeckiego)*;
 - limit 11 000,00 zł na *Wyposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łęg-garaż z podbudową (w ramach funduszu sołeckiego)*;
 - limit 18 400,00 zł na *Zakup traktorka- kosiarki dla terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielewko (w ramach funduszu sołeckiego)*;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 285,85 zł, na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 164 633,21 zł oraz na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 195 652,64 zł

Biblioteki (92116) – plan 363 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 1 265 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 260 000,00 zł na dotacje celowe przekazane z budżetu dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 234 000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 26 000,00 zł ze środków własnych gminy;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł na opiekę nad zabytkami gminnymi.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (92127) – plan 27 000,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na opiekę nad miejscami pamięci narodowej na terenie gminy;

Kultura fizyczna (926) – plan 298 251,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250 460,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 47 790,74 zł.**

Obiekty sportowe (92601) – plan 4 000,00 zł wydatki bieżące zaplanowano na bieżące działania w gminnych obiektach sportowych;

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – plan 294 251,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 790,74 zł, w tym:
 - limit 25 509,39 zł na *Modernizację terenu rekreacyjnego w miejscowości Załęże (w ramach funduszu sołeckiego);*
 - limit 22 281,35 zł na *Budowę budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym w miejscowości Zakrzewo Wielkie (w ramach funduszu sołeckiego)*
- wydatki bieżące w kwocie 246 460,88 zł zaplanowano na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł, na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 43 460,45 zł, na nagrody za osiągnięcia sportowe uczniów w kwocie 10 000,00 zł; na inne bieżące działania gminy w zakresie kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i organizacji imprez sportowych 43 000,43 zł;

Przychody budżetu

W 2024 rok planuje się kwotę przychodów w wysokości 5 230 000,00 zł z następujących tytułów:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 700 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 230 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 300 000,00 zł;

W 2024 roku planuje się zwiększenie zadłużenia z tytułu nowych kredytów, pożyczek w kwocie 2 300 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna.

Ujemna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

Rozchody budżetu

W 2024 roku w budżecie Gminy Wieczfnia Kościelna planowane są spłaty z tytułu zaciągniętej pożyczki i planowanych kredytów w łącznej kwocie 530 000,00 zł. Źródłem środków na spłaty zobowiązań finansowych będą wolne środki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Marcin Chmielewski