

Uchwała Budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2025**Nr / /2024****Rady Gminy Wieczfnia Kościelna****z dnia 2024 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 2024 r., poz. 1465 i 1572) 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 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **36 878 300,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 26 634 419,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 10 243 881,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **39 298 300,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 26 488 120,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12 810 179,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 420 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 186 046,90 zł oraz 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 233 953,10 zł.
2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł, zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 400 000,00 zł - spłata kredytu i pożyczki z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 2 820 000,00 zł oraz rozchody w kwocie 400 000,00 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 1 000 000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **90.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **61.000,00 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 – **403 100,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **760 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **335 361,97** 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 1 000 000,00 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

mgr Tomasz Turowski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Wieczfnia Kościelna na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756).

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 2024 rok, wnioski składane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, potrzeby zgłaszane przez radnych, sołtysów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r., 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 2025 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 2025 rok w tym:
 - ❖ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,00%;
 - ❖ średnią cenę żyta ogłoszoną przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 obniżoną do 82,00 zł za 1 dt i będącą podstawą określenia stawki podatku rolnego,
 - ❖ średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. - 277,35 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 102,7%.
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 36 878 300,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 298 300,00 zł.
- Przychody w wysokości 2 820 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 400 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wieczfnia Kościelna zamknie się deficytem w kwocie 2 420 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2025 ustalony został w kwocie 36 878 300,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 26 634 419,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 243 881,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,22% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,78% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 720 683,16 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 634 610,54 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 846 065,34 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 492 254,95 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 454 639,75 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 134 547,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 320 092,75 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 952 739,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Wieczfnia Kościelna na 2025 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 966 285,63 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 966 285,63 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 914 000,00 zł, obejmuje dochody bieżące dotyczące głównie sprzedaży usług odbioru ścieków z terenu gminy.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 52 285,63 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” (02095) – 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 83 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 83 050,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 78 050,00 zł, obejmuje dochody bieżące wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 5 000,00 zł, obejmuje dochody bieżące wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 429 615,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 139 473,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 290 142,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 403 873,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 290 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 3 290 000,00 zł dotyczą planowanej sprzedaży działki, której wartość została oszacowana na podstawie kategorii gruntu i przeznaczenia zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – działka nr 8 o pow. 9,12 ha w miejscowości Uniszki Gumowskie – wartość 3 290 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 873,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 44 423,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 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 53 250,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 13 650,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 25 742,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 142,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 142,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 600,00 zł, w tym:

- „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 15 000,00 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” (75616) – plan 2 194 143,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 194 143,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 208 790,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 539 895,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 38 721,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 130 637,00 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 100,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 98 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 355 293,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 355 293,70 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 720 683,16 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 634 610,54 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 761 069,29 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 458 330,29 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 302 739,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 4 338 320,29 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 338 320,29 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 492 254,95 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 846 065,34 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 120 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 6 302 739,00 zł - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 302 739,00 zł, Są to środki przyręczone z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- Promesa nr Edycja 8/2023/4536/PolskiŁad zapewnia dofinansowanie *Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Wieczfnie – Kolonii* w 2025 roku w kwocie 4 085 000,000 zł.
- Promesa nr Edycja 8/2023/1533/PolskiŁad zapewnia dofinansowanie *Przebudowy boiska piłkarskiego w Wieczfnie Kościelnej* w 2025 roku w kwocie 2 070 000,00 zł;
- Promesa nr Edycja 9RP/2023/476/PolskiŁad zapewnia dofinansowanie *Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna* w 2025 roku w kwocie 147 739,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 161 760,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 160 760,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 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 4 600,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 142 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 960,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 142 960,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 151 446,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 151 446,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 800,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„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, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 67 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 11 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 934,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 934,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 110 220,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 110 220,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 050 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 050 060,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 60,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 000,00 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 1 989 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 45 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 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 160,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 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 44 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 035 995,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 035 995,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 876 576,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 922 576,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 922 576,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 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 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 14 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 805,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,13 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 9 204,87 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 64 114,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 114,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 499,53 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 61 614,47 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 682 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 32 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 650 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 200 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” - dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” - Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2193/2024 z dnia 11 marca 2024 r., kwota dofinansowania 200 000,00 zł.
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 450 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 450 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna na 2025 rok ustalony został w kwocie 39 298 300,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 26 488 120,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 810 179,78 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,40% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,60% wydatków ogółem.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2025 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie za rok 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,
- roczne skutki finansowe zmian wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2024 roku z tytułu awansu zawodowego i zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2024-2025,
- wydatki majątkowe rozpoczęte w latach poprzednich, szczególnie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz nowe zadania konieczne do zrealizowania ze środków własnych.
- wnioski 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 26 488 120,22 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 247 650,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 305 031,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 942 618,74 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 818 100,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 771 145,96 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 271 224,10 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 380 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 810 179,78 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 810 179,78 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 162 729,00 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (46,24%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (22,76%), Transport i łączność (19,39%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,78%), Administracja publiczna (3,61%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,82%), Kultura fizyczna (0,30%), Pomoc społeczna (0,10%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Wieczfnia Kościelna na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Wieczfnia Kościelna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 988 585,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 065 785,63 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 922 800,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 11 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 52 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, na :
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Windyki – limit 10 000,00 zł; zadanie wieloletnie finansowane z środków własnych 10 000,00 zł;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, na koszty utrzymania infrastruktury wodociągowej w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 862 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 912 800,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:
 - *Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wieczfnia- Kolonii – limit 5 474 800,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4 085 000,00 zł, środki własne 1 389 800,00 zł;*
 - *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki – limit 200 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków własnych 200 000,00 zł;*
 - *Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk – limit 80 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych 80 000,00 zł;*
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki – limit 20 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków własnych 20 000,00 zł;*
 - *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzel i Wieczfnia Kościelna gmina Wieczfnia Kościelna – limit 70 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków własnych 70 000,00 zł;*
 - *Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna – limit 18 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków własnych 18 000,00 zł;*
 - *Zadanie inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków- limit 50 000,00 zł – zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych 50 000,00 zł;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, na koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej i odbiór ścieków od mieszkańców gminy w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 52 285,63 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

„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, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 100 276,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 616 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 483 776,13 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 032 776,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 023 776,13 zł, na:
 - *na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na zadanie inwestycyjne wieloletnie: **Przebudowę drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin** w kwocie 2 023 776,13 zł (środki własne);*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 896 500,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, na:**
 - *Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna – limit 200 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków własnych 200 000,00 zł;*
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W - limit 160 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków własnych 160 000,00 zł;*

- Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie - limit 50 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków własnych 50 000,00 zł;

- o **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 500,00 zł**, na realizację dwóch zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego 25 279 ,01 oraz celem zabezpieczenia środków finansowych na remonty dróg i całoroczne utrzymanie infrastruktury drogowej 461 220,99 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, na:**
 - Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie - limit 30 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków własnych 30 000,00 zł;
 - Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 587 na działkę nr ew. 335/17 w miejscowości Uniszki Zawadzkie - limit 20 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków własnych 20 000,00 zł;
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na remonty dróg i całoroczne utrzymanie infrastruktury drogowej dróg nie mających kategorii dróg gminnych;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 174 399,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 174 399,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 111 399,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i koszty eksploatacji 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 63 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie, bieżące remonty, opłaty i koszty związane z lokalami mieszkalnymi;

„Działalność usługowa” (710) – plan 223 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 223 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 223 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- Sporządzenie planu ogólnego gminy Wieczfnia Kościelna limit 200 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków Krajowego Planu Odbudowy – 164 458,75 zł, środki własne – 35 541,25 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym – 23 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 141 603,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 678 874,17 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 462 729,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 95 268,00 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 295 600,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na koszty obsługi rady gminy;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 209 915,17 zł, w tym:

- *na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wiecześnie Kościelna” współfinansowanego ze środków unijnych z łącznym limitem wydatków bieżących i majątkowych w 2025 r., 233 953,10 zł;*
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 975 962,07 zł, na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pozostałe koszty związane z mediami, zakupem materiałów biurowych, zakupem usług, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia i podróże służbowe;

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

„Pozostała działalność” (75095) – plan 480 820,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, na:
 - *Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wiecześnie Kościelna – limit 300 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 820,00 zł, na pozostałe koszty działalności urzędu niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 93 320,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 827,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 827,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 827,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zadanie zlecone-aktualizację rejestru wyborców;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 580,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 580,00 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 880,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zadanie zlecone – kwalifikacja wojskowa (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 271 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 271 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 199 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na funkcjonowanie 6 jednostek OSP działających na terenie gminy w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;

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

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 71 000,00 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” (75421) – plan 1 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano zakup materiałów i usług pozostałych;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 380 000,00 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 380 000,00 zł, wydatki bieżące na odsetki od zaciągniętej w latach poprzednich przez gminę pożyczki z WFOŚiGW oraz zaciągniętego kredytu w 2024 roku.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 181 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 181 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 30 000,00 zł, wydatki bieżące na rozliczenia w podatku od towarów i usług (VAT);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 151 000,00 zł, w wydatkach bieżących utworzono rezerwę ogólną w kwocie 90 000,00 zł oraz rezerwę w kwocie 61 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 549 003,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 632 803,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 916 200,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 843 288,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 843 288,90 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 294 822,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 357 098,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 89 893,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 076 681,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 152 384,40 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 181 883,91 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 746,09 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 337 780,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 270,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 288 340,50 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 415 601,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 357 639,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 662 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 414,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 24 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 014,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 521,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 542,37 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 920,63 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 455 668,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 748,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 70 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 499 152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 152,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 704,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 663,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 384,40 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 891,50 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 340 980,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 529,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 576 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 970,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 847,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 490 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 45 881,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 481,00 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 5 560 119,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 374 162,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 162,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 544,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 282,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 560,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 420,29 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 142 960,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 410,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 035,71 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 99 872,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 872,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 242,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 280,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 76 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 352 528,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 528,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 028,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 289,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 131,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 116,09 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 383,91 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 271 570,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 3 024 735,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 916 200,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Windykach - limit 50 000,00 zł zadanie jednoroczne finansowane z środków własnych;*
 - *Zakup wykładziny ochronnej na halę sportową przy Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej - limit 100 000,00 zł zadanie jednoroczne finansowane z środków własnych;*
 - *Przebudowa boiska piłkarskiego w Wieczfni Kościelnej – limit 2 496 200,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:*

Program Inwestycji Strategicznych 2 070 000,00 zł, środki własne 426 200,00 zł;

- *Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfní Kościelnej - limit 170 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych 170 000,00 zł;*
- *Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfní Kościelnej - limit 100 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych 100 000,00 zł;*
-

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 535,54 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 33 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 935,54 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 68 000,00 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 60.000,00 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8 000,00 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 63 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 986 286,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 974 086,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 200,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 150 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 600,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 060,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 240,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„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 3 115,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 115,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 3 115,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 60 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 200,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 8 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 24 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 150,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 150,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 685 945,71 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 200,00 zł, w tym:
 - *Zakup oprogramowania finansowo- księgowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej – limit 12 200,00 zł, zadanie jednoroczne finansowane z środków własnych;*
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 673 745,71 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 485 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 590,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 905,71 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 8 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 770,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 280,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 320,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 26 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 806,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 26 806,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 40 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 300,00 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 19 800,00 zł, wydatki bieżące ze środków własnych zaplanowano na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie;

„Rodzina” (855) – plan 2 160 539,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 160 539,96 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 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” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 042 859,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 042 859,96 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” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 731 665,96 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 540,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 523,91 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 652,95 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 720,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 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 28 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 44 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 055 140,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 821 603,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 233 537,96 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 234 003,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług związanych z odbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem odpadów, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów oraz kosztami obsługi administracyjnej w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 993,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 073,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 313,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 166 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 424,00 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 67 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową z budżetu dla mieszkańców gminy z tytułu dofinansowania kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania w kwocie 50 000,00 zł i na kontynuację działalności punktu konsultacyjnego dla mieszkańców w programie „Czyste powietrze” w kwocie 17 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 556 333,96 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 233 537,96 zł, na:
 - *Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bąki (w ramach funduszu sołeckiego) – limit 16 016,15 zł, zadanie jednoroczne finansowane z środków własnych;*
 - *Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzebsk (w ramach funduszu sołeckiego) – limit 34 578,81 zł, zadanie jednoroczne finansowane z środków własnych;*
 - *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna – limit 182 943,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 147 739,00 zł, środki własne 35 204,00 zł;*
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł, na koszty obsługi oświetlenia ulicznego w kwocie 340 000,00 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 18 000,00 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego 3 000,00 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 50 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano ze środków własnych na koszty wywozu i utylizacji odpadów azbestowych i folii rolniczych z terenu gminy;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 102 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz pozostałe działania;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 693 772,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 952 832,10 zł,
- wydatki majątkowe – plan 740 940,21 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 158 500,00 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 148 500,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 422 702,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 940,21 zł, na :
 - *Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kulany (w ramach funduszu sołeckiego) – limit 18 000,00 zł, zadanie jednoroczne finansowane z środków własnych;*
 - *Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Peplowo (w ramach funduszu sołeckiego) – limit 26 470,21 zł, zadanie jednoroczne finansowane z środków własnych;*
 - *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzepsku – limit 236 470,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane z środków Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2193/2024 z dnia 11 marca 2024 r. – 200 000,00 zł, środki własne – 36 470 ,00 zł*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 232,10 zł, na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 126.232,10 zł oraz na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 252 000,00 zł

„Biblioteki” (92116) – plan 403 100,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 462 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych;
- wydatki majątkowe w kwocie 460 000,00 zł na:
 - *Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wieczfni Kościelnej – limit 460 000,00, zadanie wieloletnie na dotację celową przekazaną z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 450 000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 10 000,00 zł ze środków własnych gminy.*

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 11 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na opiekę nad miejscami pamięci narodowej na terenie gminy;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 281 285,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 243 289,21 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 37 996,48 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na bieżące działania w gminnych obiektach sportowych;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 279 285,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 996,48 zł, na :
 - *Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogorzel (w ramach funduszu sołeckiego)- limit 18 897,72 zł, zadanie jednoroczne finansowane z środków własnych;*
 - *Zakup pomieszczenia kontenerowego na terenie rekreacyjnym w miejscowości Zakrzewo Wielkie (w ramach funduszu sołeckiego) – limit 19 098,76 zł, zadanie jednoroczne finansowane z środków własnych;*
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 289,21 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 47 789,21 zł, na nagrody za osiągnięcia sportowe uczniów w kwocie 10 000,00 zł, oraz na inne bieżące działania gminy w zakresie kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i organizacji imprez sportowych 33 500,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 820 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody 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 233 953,10 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 586 046,90 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna.

Na podstawie sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2024 roku, stwierdza się, że gmina posiada niezaangażowaną nadwyżkę z lat ubiegłych (1 702 763,96 zł), którą w kwocie 1 691 372,90 zł przeznacza na pokrycie deficytu i rozchody budżetu w 2025 roku. Ponadto w 2024 roku nie wszystkie zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane, co spowoduje uwolnienie kwoty 1 128 627,10 zł, w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 894 674,00 zł;
- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania w kwocie 233 953,10 zł.

Powyższe środki pokryją planowany deficyt budżetu oraz planowane rozchody.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna należy spłacić łącznie 400 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 400 000,00 zł, w tym: spłata raty pożyczki z WFOŚiGW (300 000,00 zł) i spłata raty kapitałowej kredytu (100 000,00) zł.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala