

Projekt

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 92 689 730,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 78 850 138,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13 839 592,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 090 237,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 101 992 980,52 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 81 649 725,52 zł,
- b) majątkowe w kwocie 20 343 255,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 090 237,00 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 303 250,52 zł który zostanie sfinansowany ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 040 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 344 618,00 zł oraz sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 918 632,52 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 729 236,00 zł pochodzące z: a. wolnych środków w kwocie 2 344 618,00 zł, b. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 040 000,00 zł, c. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 344 618,00 zł, w tym:

- w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 2 344 618,00 zł d. z tytułu emisji obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 425 985,48 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 825 985,48 zł,

b) wykupu obligacji w kwocie 1 600 000,00 zł.

4. Ustala się limit dla zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł,

5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 918 632,52 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 81 367,48 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 110 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 440 000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220 000 zł,

b) oświatową w wysokości 150 000 zł.

c) rezerwa celowa na realizację inwestycji 70 000 zł.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 900 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 900 000,00 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 470 600,00 zł oraz wydatki w kwocie 470 600,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i nr 2.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Warki do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Tabela Nr 1 - DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 000,00
600			Transport i łączność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0750	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	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	840 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 323 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 367 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 917 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 306 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 136 286,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 170 679,00
758			Różne rozliczenia	22 760 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 511 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 511 577,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 129 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 129 809,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 513,00
801			Oświata i wychowanie	2 272 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00
		0750	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	93 250,00
		0830	Wpływy z usług	400 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 309,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80104		Przedszkola	1 480 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 000,00
852			Pomoc społeczna	745 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00
	85216		Zasiłki stałe	432 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 241,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 191,00
	85295		Pozostała działalność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
855			Rodzina	45 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	956 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	316 000,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				72 759 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	12 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	832 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
926			Kultura fizyczna	836 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 592,00
	92695		Pozostała działalność	836 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 592,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 592,00
majątkowe razem:				13 839 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 592,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	154 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	154 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	3 909,00
855			Rodzina	5 932 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 892 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	5 892 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	40 000,00
bieżące razem:				6 090 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				92 689 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 592,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 738 700,00	5 738 700,00	5 738 700,00	0,00	5 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 919,85	1 028 000,00	1 028 000,00	3 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 919,85	135 919,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 919,85	135 919,85	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	140 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 863,56	1 549 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 449 600,00	0,00	0,00	0,00	25 263,56	25 263,56	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 085 000,00	1 085 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 263,56	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,56	25 263,56	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,56	25 263,56	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	459 600,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 600,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 785 090,00	5 732 790,00	5 406 390,00	3 110 504,00	2 295 886,00	300 000,00	26 400,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 437 590,00	5 385 290,00	5 358 890,00	3 110 504,00	2 248 386,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 185,00	2 193 185,00	2 193 185,00	2 193 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 719,00	386 719,00	386 719,00	386 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 400,00	391 400,00	391 400,00	0,00	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 300,00	247 300,00	247 300,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 480,00	588 480,00	588 480,00	0,00	588 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 706,00	69 706,00	69 706,00	0,00	69 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	347 500,00	347 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	95 902 152,52	75 558 897,52	66 814 908,52	40 064 466,00	26 750 442,52	5 494 100,00	2 349 889,00	0,00	0,00	900 000,00	20 343 255,00	20 343 255,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				6 090 828,00	6 090 828,00	784 853,00	708 077,00	76 776,00	0,00	5 305 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				101 992 980,52	81 649 725,52	67 599 761,52	40 772 543,00	26 827 218,52	5 494 100,00	7 655 864,00	0,00	0,00	900 000,00	20 343 255,00	20 343 255,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 316 689,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	117 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 219,00
			Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka	90 405,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	26 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 199 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 470,00
			Opracowanie projektu budowy ulic gminnych na Osiedlu Winiary II w Warce	254 610,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	3 239 060,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	40 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdźew	150 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	263 000,00
			Przebudowa ul. Wichradzkiej w Warce - etap II	147 000,00
			Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	105 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	5 000 000,00
			Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	5 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	893 714,59
	80101		Szkoły podstawowe	893 714,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 714,59
			Modernizacja kotłowni w PSP Michałów	417 500,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka (budynek w Dębnowoli)	476 214,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 287,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 368,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	2 215 918,00
			Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce	30 750,00
			Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dominikańskiej w Warce	25 000,00
			Projekt i budowa wodociągu w ulicy Dickensa i Dominikańskiej w Warce	128 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 919,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 919,85
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	51 622,58
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	17 341,94
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	12 000,00

			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	18 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 879,81
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy - etap I	1 522,11
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	20 553,41
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 263,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 263,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,56
			Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Dębnowola - etap II	25 263,56
926			Kultura fizyczna	52 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00
			Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	25 000,00
			Modernizacja kamer na boisku Orlik	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	12 300,00
Razem				19 863 255,00

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		92 689 730,00
Wydatki		101 992 980,52
WYNIK		-9 303 250,52
PRZYCHODY		11 729 236,00
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 (finansowanie deficytu budżetu)	905	2 344 618,00
Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (finansowanie deficytu budżetu)	994	1 040 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) - finansowanie deficytu budżetu	931	5 918 632,52
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)	950	2 344 618,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	931	81 367,48
ROZCHODY		2 425 985,48
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	825 985,48
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

Tabela nr 5 - Fundusz sołecki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 502,51
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 006,45
600	60016	Branków	Remont drogi gminnej	23 283,16
600	60016	Brzezinki	Remont drogi gminnej	13 059,98
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 935,96
900	90015	Budy Opoźdzewskie	Wymiana opraw oświetleniowych we wsi Budy Opoźdzewskie	13 327,60
921	92109	Dębnowola	Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Dębnowola - etap II	25 263,56
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	23 925,45
700	70005	Gośńewice	Remont budynku świetlicy we wsi Gośńewice	22 480,29
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	23 122,58
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 409,80
600	60016	Gucin	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 969,89
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 093,91
600	60016	Kalina	Remont drogi gminnej	15 843,25
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 485,55
700	70005	Klonowa Wola	Zagospodarownie stawu wiejskiego - etap II	18 037,76
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 866,67
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	20 000,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	17 341,94
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	12 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 448,99
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 930,71
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 945,05
921	92105	Michalczew	Spotkanie dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności	4 669,54
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	18 000,00
600	60016	Michałów Dolny	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 680,05
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 446,36
600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 426,77
600	60016		Usługa transportu kruszywa	2 000,00
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 629,15
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 308,01
600	60016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 883,64
700	70005		Zagospodarownie stawu wiejskiego	10 000,00
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 879,81

754	75412	Opoźdzew	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP Opoźdzew	21 249,23
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 682,68
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 787,10
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	5 000,00
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 305,38
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 463,32
600	60016	Piaseczno	Zakup kruszywa na drogi gminne	26 601,68
600	60016	Pilica	Zakup kruszywa na drogi gminne	23 069,06
600	60016	Podgórzycze	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 626,53
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	10 000,00
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy - etap I	1 522,11
600	60016		Remont drogi gminnej (utwardzenie drogi)	14 000,00
600	60016	Przyłot	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 268,82
600	60016	Stara Warka	Zakup kruszywa na drogi gminne	27 404,54
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 539,07
600	60016	Warka ul. Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 516,85
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	20 553,41
700	70005	Wola Palczewska	Zakup pompy do punktu poboru wody przy stawie wiejskim	5 288,41
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00
600	60016	Wrociszew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 327,60
600	60016	Zastruże	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 451,62
Ogółem				890 861,80

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			153 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	
Ogółem				180 000,00	0,00	180 000,00	0,00

Plan dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 449 600,00	0,00	856 000,00
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			300 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			400 000,00
3	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
4	750	75020	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
5	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 000,00
6	921	92105	2480	Dworek na Długiej	990 000,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	459 600,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 223 500,00	0,00	375 000,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 000 000,00		
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	300 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	800 000,00		
6	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	40 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	80 000,00		
8	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
9	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
10	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
Ogółem					4 673 100,00	0,00	1 231 000,00

Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku*
1	2	3	4	8	10
I.	Dochody wydzielone jednostek oświatowych				
	z tego:				
	1.Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	380 000	380 000	
	2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	-	2 000	2 000	
	3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	-	90 000	90 000	
	Ogółem	0	472 000	472 000	0

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

ZESTAWIENIE ŁĄCZNYCH KWOT DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane dochody na 2023 r.		92 689 730,00 zł
w tym:	dochody bieżące	78 850 138,00 zł
	dochody majątkowe	13 839 592,00 zł
Planowane wydatki na 2023 r.		101 992 980,52 zł
w tym:	wydatki bieżące	81 649 725,52 zł
	wydatki majątkowe	20 343 255,00 zł
Wynik budżetu (deficyt)		<u>9 303 250,52 zł</u>

PRZYCHODY

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	2 344 618,00
Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych na finansowanie deficytu budżetu	1 040 000,00
Z emisji obligacji na finansowanie deficytu budżetu	5 918 632,52
Wolne środki finansowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	2 344 618,00
Z emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	81 367,48
Razem	11 729 236,00

Rozchody oraz deficyt planuje się sfinansować:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (szczególne zasady wykonywania budżetu określone w odrębnych ustawach) w kwocie 2 344 618,00 zł,
- b) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 040 000,00 zł,
- c) z emisji obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł,
- d) oraz z wolnych środków wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, tj. nie wprowadzonych wolnych środków do budżetu w 2022 roku oraz niższego wykonania wydatków w ramach zadań inwestycyjnych oraz bieżących Gminy Warka (analogicznie jak w roku poprzednim) w kwocie 2 344 618,00 zł.

ROZCHODY

Planowane są następujące rozchody:

- spłaty preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW 484 348,00 zł,
 - wykup obligacji wyemitowanych w 2018 i 2020 r. 1 600 000,00 zł,
 - spłata kredytu preferencyjnego BOŚ 341 637,48 zł
- Razem 2 425 985,48 zł**

Planowane zadłużenie na koniec 2023 r. będzie wynosiło 20 486 287,34 zł i będzie stanowiło 22,1 % kwoty planowanych dochodów.

DOCHODY

Szacunek dochodów budżetowych na 2023 r. oparto o:

- ❖ przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2022 r., poziomu należności, stopy ściągłości należności i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,
- ❖ zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. nr pisma ST3/4750/23/2022 w sprawie ustalenia dla Gminy Warka rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej tj. wyrównawczej – uzupełniającej, oświatowej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- ❖ zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3112.2.10.2022 z dnia 20.10.2022r. o planie dotacji dla Gminy Warka na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- ❖ zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2022 r. Nr WF.I.3110.5.2022.KB w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych,
- ❖ stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych na poziomie 2022 r., powierzchnię gruntów i nieruchomości podlegających opodatkowaniu oraz liczbę i rodzaj pojazdów opodatkowanych na dzień 31.10.2022 r.,
- ❖ stawki podatku rolnego i leśnego wynikające z właściwych ustaw i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Średnia cena drewna za III kwartały 2022 r. wynosi 323,18 zł za 1 m³;

Planowane dochody ogółem na 2023 rok wynoszą 92 689 730,00 zł w tym:

- **78 850 138,00 zł - dochody bieżące gminy, między innymi:**
 - 16 136 286,00 zł - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - 3 170 679,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - 28 800 046,00 - Podatki i opłaty w tym:
 - 13 300 000,00 zł – z podatku od nieruchomości;
 - 5 900 000,00 zł – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - 22 760 899,00 zł – z subwencji ogólnej i oświatowej;
 - 7 982 228,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.
- **13 839 592 zł – dochody majątkowe, między innymi:**
 - 942 000,00 zł – ze sprzedaży majątku,
 - 61 000,00 zł – przekształcenie z tyt. prawa użytkowania wieczystego,

- 12 000 000,00 zł – z tytułu dofinansowania przeznaczonego na inwestycje z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD,
- 836 592,00 zł – z tytułu refundacji w ramach zrealizowanego w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce*.

OPIS SZCZEGÓŁOWY DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 000 zł dotyczą:

- czynszów dzierżawnych należnych gminie od kół łowieckich w kwocie 1 000 zł;

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 12 180 000,00 zł:

- 180 000,00 zł jako dotację z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie Warki,
- 12 000 000,00 zł jako dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (na podstawie udzielonych promes/promes wstępnych);
 - Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych – 5 000 000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce – 5 000 000,00 zł
 - Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce – 2 000 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 2 338 000,00 zł dotyczą w szczególności:

- | | |
|--|---------------|
| 1. opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste | 200 000 zł, |
| 2. wpływów z czynszów mieszkaniowych oraz wpływów za dzierżawy gruntów pod usługi, handel i inne | 1 035 000 zł, |
| 3. przekształcenie z tytułu prawa użytkowania wieczystego | 61 000 zł, |
| 4. wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Warce m.in. przy ul. Lotników, ul. Długa, ul. Paska-Dominikańskiej, ul. Mostowej, ul. Kmicica, w obrębie Warka – Niemojewice, we wsiach Gąski, Gośniewice, 4 lokale ul. Długa, Polna Wysockiego, Fabryczna | 942 000 zł |
| 5. wpływy z usług | 85 000 zł |
| 6. odsetek za zwłokę z zapłatą czynszów i inne dochody | 15 000 zł |

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane dochody w kwocie 369 328,00 zł. Dotacje na realizację zadań zleconych 154 328 zł. Kwota 200 000 zł – darowizna Browaru Warka zgodnie z podpisanym porozumieniem, wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł;

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

Planowane dochody w kwocie 3 909,00 zł dotyczą wpływu z KBW na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody, w tym dziale w wysokości 38 323 065,00 zł dotyczą dochodów z:

- 25 500 zł – podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych oraz odsetki,
- 13 300 000 zł – podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych;
- 2 000 000 zł – podatku rolnego;
- 1 100 000 zł – podatku od środków transportowych;
- 88 000 zł – podatku leśnego;
- 120 000 zł – podatku od spadków i darowizn;
- 1 310 000 zł – podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 300 000 zł – wpływy z opłaty targowej;
- 60 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- 470 600 zł – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 19 306 965 zł - wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa;
- 155 000 zł – inne podatki i opłaty, w tym wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 87 000 zł – wpływy m.in. z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wykaz nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości według stanu na dzień 31.10.2022 r. według rodzajów przedstawia się następująco:

❖ *Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:*

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m ²	53 362
2.	Budynki związane z działalnością	m ²	157 130
3.	Pozostałe budynki	m ²	20 288
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	915 393
5.	Pozostałe grunty	m ²	304 422

6.	Budowle	%	242 161 165
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	1 982

❖ *Osoby fizyczne:*

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m ²	711 140
2.	Budynki związane z działalnością	m ²	80 732
3.	Pozostałe budynki	m ²	82 928
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	250 283
5.	Pozostałe grunty	m ²	2 051 968
6.	Budowle	%	2 016 596
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	1 200
8.	Budynki letniskowe	m ²	7 329

Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 31.10.2022 r. tj.:

- własność osób fizycznych
 - * grunty stanowiące gospodarstwa rolne 9 449,34 ha przeliczeniowych
 - * grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych (do 1 ha) 293,17 ha fizycznych
- własność osób prawnych
 - * grunty stanowiące gospodarstwa rolne 538,20 ha przeliczeniowe
 - * grunty nie stanowiące gospodarstwa rolne 4,27 ha fizycznych.

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w 2023 r. wyniesie 185,13 zł. Podatek rolny z 1 ha fizycznego tj. grunty sklasyfikowane poniżej 1 ha 370,25 zł.

Podatek leśny w 2023 r. będzie wynosił 71,0996 zł /ha zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. Przy oszacowaniu dochodów z podatku leśnego wykorzystano powierzchnię lasów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 31.10.2022 r. tj.:

- 990,30 ha dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 913,38 ha dla osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych przyjęto do opodatkowania 482 pojazdy osób fizycznych oraz 99 pojazdów osób prawnych.

Wpływy z innych podatków i opłat zaplanowano na poziomie porównywalnym z planowanym wykonaniem w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem Ministra Finansów wprowadzono:

– subwencję oświatową w kwocie	19 511 577 zł,
– subwencję wyrównawczą w kwocie	3 129 809 zł,
– subwencję równoważącą w kwocie	119 513 zł,
Razem	22 760 899 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody własne w zakresie oświaty w wysokości 2 272 161,00 zł dotyczą:

- czynszu mieszkaniowego osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych przy szkołach	93 250 zł,
- wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	192 309 zł,
- wpływy z usług (opłaty za usługi cateringowe – dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka)	400 170 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego	258 190 zł
- wpływy z usług (opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Warka)	300 000 zł,
- wpływy z innych dochodów i opłat	7 715 zł,
- pozostałe odsetki	527 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa	1 020 000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane dochody na 2023 r. w kwocie 745 432,00 zł dotyczą:

- opłat za świadczone usługi	38 600 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami	2 241 zł,
- dotacje na zadania własne	691 991 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS	12 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów/wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	600 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody na 2023 r. w kwocie 5 977 594,00 zł dotyczą:

- Karty Dużej Rodziny i Świadczeń rodzinnych (...)	31 594 zł,
- dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 892 000 zł,
- wpływów z różnych opłat i odsetek/rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	14 000 zł,
- dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2023 r. w kwocie 5 900 000,00 zł dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wpływów z zaległości dotyczących lat ubiegłych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Planując w 2023 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono stawki przyjęte dla roku 2022 oraz aktualnie złożone deklaracje właścicieli nieruchomości.

Po stronie wydatków pozyskane środki finansowe przeznaczone na obsługę związaną z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy.

Zaplanowano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 25 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 1 793 342 zł są w części dochodami jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Warce i składają się na nie:

- | | |
|--|-------------|
| - świadczone usługi przez CeSiR (opłaty za zajęcia, pływanie itp.) | 640 000 zł, |
| - najem, dzierżawa pomieszczeń CESiR | 316 000 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów i odsetek | 750 zł, |
| - wpływ z tytułu dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. <i>Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce</i> wynikający z wniosku o płatność końcową. Zadanie planowane jest do realizacji w 2022 roku (termin zakończenia zadania 30.11.2022) natomiast refundacja wydatków planowana jest w 2023 r. w kwocie 836 592,00zł | |

OPIS SZCZEGÓŁOWY DOTACJI

Do planu na 2023 rok przyjęto następujące dotacje:

na zadania z zakresu zadań własnych i zleconych:

w dziale 852 Pomoc Społeczna ogółem – zadania własne	691 991 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem – zadania własne	1 020 000 zł
Razem zadania własne	1 711 991 zł

w dziale 750 Administracja publiczna ogółem - zadania zlecone	154 328 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ogółem – zadania zlecone	3 909 zł
w dziale 855 Rodzina ogółem - zadania zlecone	5 932 000 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| • świadczenia rodzinne | 5 892 000 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia rodzinne | 40 000 zł |
| Razem zadania zlecone | 6 090 237 zł |

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2022 rok uwzględniono następujące założenia:

- składki na Fundusz Pracy 2,45 %,
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wg kwot bazowych zawartych w projekcie budżetu państwa na 2023 r.

OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w kwocie 60 000 zł przeznacza się:

- na przekazanie do Izby Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy) - kwota 40 000 zł. Wydatek ten zaplanowano w wysokości uzależnionej od przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

- na dotację dla spółki wodnej - kwota 20 000 zł.

Nie zaplanowano wydatków na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych, ponieważ w okresie planowania budżetu nie wpłynęła informacja o wysokości dotacji na ten cel (dotacja ta wpływa na wniosek gminy i jest uzależniona od ilości wniosków rolników).

Dział 600 Transport i łączność

1) Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg gminnych zaplanowano w kwocie łącznej 17 616 670 zł (w tym zabezpieczono środki z funduszu sołectkiego w kwocie 628 125,56 zł) przeznacza się w szczególności na:

- | | |
|--|---------------|
| – remonty dróg gminnych, chodników i przepustów | 505 900 zł |
| – zakup kruszywa i żwiru do remontów dróg gminnych gruntowych | 600 000 zł |
| – usługi równiarki i kruszenie betonu, malowanie znaków, zimowe utrzymanie dróg gminnych (wraz z materiałami) | 300 000 zł |
| – inne usługi utrzymania dróg | 11 300 zł |
| – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem | 4 199 470 zł |
| – zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym | 12 000 000 zł |

2) Drogi publiczne powiatowe planowane środki finansowe w kwocie 880 000zł, które przeznacza się na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta 180 000 zł oraz na współfinansowanie remontów i modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 700 000 zł.

3) Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym w kwocie 117 219 zł

4) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 15 000zł na remonty wiat przystankowych

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale w kwocie planowanej 10 000 zł przeznacza się na propagowanie turystyki i walorów turystycznych gminy (zadanie zlecane organizacjom pozarządowym).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 1 513 600 zł (w tym zabezpieczono środki z funduszu sołectkiego w kwocie 55 806,46 zł)

- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki w kwocie 461 500zł na które składają się wydatki dotyczące odszkodowań pod wykupy gruntów, koszty postępowań o ustalenie stanu prawnego nieruchomości, usług rzeczoznawców, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty ubezpieczenia, podziały nieruchomości, wznowienia granic, wyrisy, wypisy, kopie map ewidencyjnych oraz odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dróg i chodników do kanalizacji deszczowej.
- 2) Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano środki w kwocie 1 052 100,00zł dotyczą wydatków na budynki komunalne mieszkaniowe w szczególności na:
 - zakup energii i wody 250 000zł
 - remonty budynków i lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy 130 000zł
 - omiatanie posesji komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi (wspólnoty) i inne usługi 450 000zł
 - pozostałe usługi np. przeglądy kominiarskie w formie umów zleceń 30 600zł
 - różne opłaty i składki (np. ubezpieczenie) 5 000zł
 - odszkodowania 1 000 zł
 - koszty postępowań sądowych o zapłatę, eksmisję 10 000zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa i JST 160 500zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia 15 000zł

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego - 20 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 154 328 zł przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej) – wynagrodzenia (i pochodne) pracowników.

Planuje się przekazanie dotacji dla Powiatu Grójeckiego (pomoc finansowa) na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce w kwocie 140 000 zł oraz przekazanie dotacji w kwocie 10 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Przeznacza się kwotę 326 000zł na finansowanie obsługi Rady Miejskiej w Warce (diety radnych, wydatki kancelaryjne, zakup materiałów biurowych, zakup usług)

W ramach wydatków na Urząd Miejski planuje się wydatki:

- związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, umowy zlecenia, świadczenia bhp, wpłaty w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych) w kwocie 6 635 700 zł
- wypłata inkasa dla sołtysów 80 000zł

- zakup środków czystości, środków żywności, materiałów biurowych, papieru, wyposażenia 315 000zł
- dostawa wody, energii elektrycznej, gazu 250 000zł
- usługi remontowe i konserwacyjne (winda, kserokopiarki, pomieszczenia) 30 000zł
- usługi pocztowe, obsługa prawna gminy, urbanistyczna, ogłoszenia prasowe, usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania, 850 000zł
- usługi telekomunikacyjne 35 000zł
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 50 000zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia 110 000zł
- inne wydatki (koszty postępowania egzekucyjnego, inne umowy) 26 000zł

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Warka w kwocie 102 000zł.

Planuje się wydatki na diety dla sołtysów, ubezpieczenie, na łączną kwotę 125 000zł , a także dotację w kwocie 6 000zł w ramach zadania „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza”

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

Planuje się wydatki w kwocie 3 909zł związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przewiduje się wydatki w kwocie 1 304 640,52zł na:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia, ekwiwalenty, umundurowanie, utrzymanie sprzętu i samochodów, remonty, szkolenia, badania itp.) w kwocie 1 267 740,52, (w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 56 249,23zł);
- wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (wynagrodzenia i pochodne, drobne materiały i usługi) w kwocie 36 900 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 900 000zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od pożyczek, obligacji).

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2023 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 110 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 220 000 zł,
- rezerwę celową oświatową 150 000 zł;
- rezerwę celową na realizację inwestycji 70 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 38 896 619,59zł na:

- szkoły podstawowe 23 582 829,59zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 614 538zł,
- przedszkola samorządowe Gminy Warka 4 467 608zł,
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 3 100 000zł
- świetlice szkolne 771 738zł

– dowożenie uczniów do szkół	931 439zł,
– doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli)	145 100zł,
– utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych (bez artykułów żywnościowych)	655 424zł,
– realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	477 001zł
– realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach	2 150 942zł

Razem planowane wydatki ogółem 38 896 619,59zł

Wydatki na oświatę planuje się w łącznej kwocie 39 046 619,59zł (w tym rezerwa oświatowa w kwocie 150 000zł) w Gminie Warka które będą finansowane:

– z subwencji oświatowej	19 511 577 zł	(49,97%)
– z dochodów własnych gminy	18 911 998 zł	(47,42%)
– dotacja	1 020 000 zł	(2,61%)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

– zwalczanie narkomanii	10 000 zł,
– przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 600 zł
(w tym 45 000 zł dotacja na realizację profilaktyki przez stowarzyszenia),	

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 4 315 800zł przeznacza się na:

– opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej	1 224 000zł
– realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	21 909zł
– ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł	40 000zł
– zasiłki celowe i okresowe	184 100zł
– dodatki mieszkaniowe	300 000 zł
– zasiłki stałe	482 241zł
– utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 478 430zł
– usługi opiekuńcze	378 263zł
– dożywianie	128 000zł
– pozostała działalność	78 857zł

Wydatki w kwocie 4 315 800zł na pomoc społeczną w Gminie Warka będą finansowane:

– z dotacji z budżetu państwa	691 991zł	(16,03 %)
– z dochodów własnych gminy	3 623 809zł	(83,97%).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano następujące wydatki:

– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000zł,
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 100zł
– dotacja dla niepublicznych jednostek na Wczesne Wspomaganie Rozwoju	3 500zł

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 6 564 053zł przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) 5 000zł;
- świadczenia rodzinne 5 932 000zł;
- wspieranie rodziny 81 462zł;
- Karta Dużej Rodziny 591zł
- rodziny zastępcze 170 000zł;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 335 000zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 40 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 12 071 287,85zł z przeznaczeniem na

- wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w zdrojach ulicznych, fontannach a także na usługi związane z gospodarką ściekową 20 000zł.
- zadania inwestycyjne 2 400 368zł
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór odpadów, wynagrodzenia i pochodne i inne) 5 900 000zł
- wydatki na omywanie ulic i placów, wywóz nieczystości stałych 1 655 000zł.
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni 777 000zł
- w rozdziale 90015 planowane wydatki w kwocie 1 163 919,85zł (w tym 120 747,45zł z funduszu sołeckiego) zostaną przeznaczone na:
 - oświetlenie ulic 900 000zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup i montaż lamp i inne 128 000zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 135 919,85zł (w tym zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego)
- w rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów azbestowych w kwocie 15 000zł
- w rozdziale 90095 wydatki bieżące zaplanowano na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warka, a także na drobne remonty mienia komunalnego i inne w kwocie 136 000zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 000zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 1 574 863,56zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29 933,10zł) na:

- dotacja dla instytucji kultury Dworek na Długiej 990 000zł
- dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce 459 600 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem m.in. świąt narodowych, miejsc pamięci, zakup energii oraz usług 95 000zł;
- zadania inwestycyjne 25 263,56zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji oraz realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji w kwocie 5 437 590 zł w tym inwestycje 52 300 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 347 500zł:

- wykonywanie zadań w zakresie rozpowszechniania sportu (piłka nożna, siatkówka, pływanie, koszykówka, strzelanie, sptywy kajakowe, nauka tańca i inne) w formie dotacji dla organizacji pozarządowych 300 000 zł
- inne wydatki np. przeglądy placów zabaw, oprac. wniosków, organizacja imprez sportowych 47 500zł

OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 343 255zł (w tym rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 70 000 zł)

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji na inwestycje dla Powiatu Grójeckiego w kwocie 410 000 zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych oraz zakupu samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie inwestycji drogowych przewidziano:

- 90 405zł – Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka
- 26 814zł – Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460(ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka-projekt;
- 150 000zł – Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdźew;
- 254 610zł – Opracowanie projektu budowy ulic gminnych na Osiedlu Winiary II w Warce
- 3 239 060zł - Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych
- 147 000zł – Przebudowa ul. Wichradzkiej w Warce – etap II
- 2 040 800zł – Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce
- 5 263 000zł – Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce
- 5 105 000zł – Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Zaplanowano wydatki na następujące inwestycje:

- 35 000zł – Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary;

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach wydatków majątkowych związanych z inwestycjami oświatowymi planuje się:

- 417 500zł – Modernizacja kotłowni w PSP Michałów;
- 476 214,59zł – Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka (budynek w Dębnowoli);

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu planowane są następujące inwestycje:

- 2 215 918zł – Budowa wodociągu w Gminie Warka;
- 30 750zł – Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce

- 25 000zł – Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dominikańskiej w Warce
- 128 700zł – Projekt i budowa wodociągu w ulicy Dickensa i Dominikańskiej w Warce
- 51 622,58zł – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna (środki w kwocie 28 500 wynikają z umowy zawartej w roku 2022 – ujęte w WPF, pozostałe środki w kwocie 23 122,58zł wynikają z funduszu sołectkiego wsi Grażyna na rok 2023)
- 17 341,94zł – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków
- 12 000zł – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski
- 18 000zł – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew
- 14 879,81zł – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice
- 1 522,11zł – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy – etap I
- 20 553,41zł - Budowa oświetlenie ulicznego we wsi Wichradz
- 4 000zł – Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu planowane są następujące inwestycje:

- 25 263,56zł – Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Dębnowola – etap II

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- 25 000zł – Budowa boiska treningowego (nawodnienie) – etap II;
- 15 000zł – Modernizacja kamer na boisku Orlik;
- 12 300zł – Rozbudowa monitoringu w budynku CESIR;

Ogółem zadania inwestycyjne na 2023r. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wynoszą 19 863 255zł.

Zadania wykonywane w ramach Funduszu sołectkiego (ujęte powyżej wg klasyfikacji budżetowej jako zadania bieżące i majątkowe) wg rodzajów:

- **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminna** **628 125,56zł**
Zgodnie z wnioskami sołectw w tym rozdziale planuje się zakup kruszywa, transport oraz remonty dróg gminnych
- **Rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami** **55 806,46zł**
Planuje się do wykonania remont budynku świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie stawu wiejskiego, zakup pompy do punktu poboru wody przy stawie wiejskim
- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** **56 249,23zł**
W ramach rozdziału planuje się zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup sprzętu
- **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **120 747,45zł**
Budowa oraz remonty oświetlenia we wsiach Budy Opołdżewskie, Grażyna, Krześniaków, Laski, Michalczew, Nowe Biskupice, Prusy, Wichradz,
- **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** **4 669,54zł**
W ramach rozdziału planuje się spotkanie dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenie aktywności
- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **25 263,56zł**
W ramach rozdziału planuje się budowę i wyposażenie placu zabaw

Razem w ramach funduszu sołectkiego

890 861,80zł

Zadania wykonywane w ramach Funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy służącymi poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i wykonywane są na gruntach i w budynkach do których tytuł prawny posiada Gmina Warka.

Zadania związane z budową oświetlenia są zadaniami rocznymi uwzględnionymi w zadaniach inwestycyjnych 2023 roku. Umowy z wykonawcami są zawierane w ramach procedury przetargowej z realizacją w danym roku budżetowym. Wykonane roboty w zakresie budowy oświetlenia zwiększają wartość środków trwałych w danym roku budżetowym. Wydatki majątkowe, których wartość wykazana w załączniku inwestycyjnym nie przekracza kwoty 10.000,00 zł stanowią wydatki w ramach inwestycji rozpoczętych lub stanowią wydatki, które w przyszłości będą środkiem trwałym w wartości początkowej ponad 10.000,00 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Począwszy od 2011 r., na mocy uchwały Rady Miejskiej w Warce, na wyodrębnionych rachunkach bankowych dochody mogą gromadzić 4 placówki oświatowe. Na gromadzenie środków zdecydowało się 3 z nich tj.:

- 1) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach;
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1963 r. w Nowej Wsi.

Dochody te będą pochodziły z opłat za wyżywienie oraz odsetek i będą przeznaczone na zakupy żywności do przygotowywania posiłków i inne wydatki związane z wyżywieniem.