

**UCHWAŁA NR LXXXIV/583/23
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023, poz. 1270 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 2023 poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 120 336 350,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 94 627 787,38 zł,
- b) majątkowe w kwocie 25 708 562,62zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 947 343,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 124 350 268,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 92 734 288,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31 615 979,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 947 343 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 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.

9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 013 918 zł który zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały zostanie sfinansowany:

- a) 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 1 765 918,00 zł

- b) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł,

c) wolnymi środkami w kwocie 1 148 000,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 325 227,00 zł pochodzące z:

a) 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 1 765 918,00 zł:

b) z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł.

c) wolnych środków w kwocie 3 459 309,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 311 309,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 711 309,00 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 zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 100 000,00 zł,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 650 000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000 zł,

b) oświatową w wysokości 350 000 zł.

c) rezerwa celowa na realizację inwestycji 50 000 zł.

§ 4. 1. 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 wymienionych ustaw.

a) ustala się dochody 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 2023 r., poz. 1469 ze zm.)

b) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 613 310,00 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63 310,00zł oraz wydatki w kwocie 613 310,00 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 2023 r., poz. 2151 ze zm.)

§ 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 2024 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	920 154,91
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
			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
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	680 154,91
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 154,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 218 000,00
			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	448 000,00

			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	50 332,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 668,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	770 000,00
			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	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	280 640,97
			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	38,75
			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	38,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 602,22
			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	80 602,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 092 935,00
			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	28 500,00
			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	28 000,00

		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	10 800 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 690 000,00
			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	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		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	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 410,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 310,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 764 525,00
			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	22 073 362,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 691 163,00
758			Różne rozliczenia	30 002 295,00
			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	23 474 052,00
			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	23 474 052,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 323 648,00
			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	6 323 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 595,00
			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	104 595,00
801			Oświata i wychowanie	2 812 318,00
			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	852 334,00
			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	107 306,00
		0830	Wpływy z usług	736 526,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 034,00

			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	38 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 064,00
		0830	Wpływy z usług	31 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80104		Przedszkola	1 485 950,00
			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	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	782 738,00
			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	42 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 200,00
			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	6 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	461 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 410,00
			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	1 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
			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	42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 528,00
			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)	41 528,00
	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	69 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		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	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 062,50

			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	165 112,50
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 062,50
			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	165 112,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	165 112,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 359 800,00
			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	1 359 800,00
			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	384 000,00
		0830	Wpływy z usług	975 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	bieżące	razem:	88 680 444,38
	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		165 112,50

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 757 736,00
		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	1 757 736,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 757 736,00
		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	1 757 736,00
		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	1 757 736,00
600		Transport i łączność	17 090 226,62
		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	17 090 226,62
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 226,62
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 416 000,00
		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	1 274 500,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 218 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 500,00
		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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 750,00
			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	148 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 750,00
			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	148 750,00
		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	148 750,00
926			Kultura fizyczna	5 295 850,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 295 850,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
majątkowe razem:				25 708 562,62
			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	1 906 486,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	167 115,00
			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	167 115,00
			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	167 115,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00
			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	3 904,00
			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	3 904,00
752			Obrona narodowa	3 800,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 800,00
			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	3 800,00
852			Pomoc społeczna	8 544,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 432,00
			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
		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	2 432,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	5 763 980,00
			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	5 714 000,00
			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	5 714 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00
			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	980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			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	49 000,00
bieżące				
razem:				5 947 343,00
			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:			120 336 350,00
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			2 071 598,50

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 331 726,10	66 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 426,10	3 265 426,10	3 265 426,10	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 426,10	3 265 426,10	3 265 426,10	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 736,00	1 757 736,00	1 757 736,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 690,10	1 507 690,10	1 507 690,10	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 691 485,91	2 852 300,00	2 852 300,00	34 800,00	2 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839 185,91	18 839 185,91	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	180 000,00	180 000,00	1 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 172 985,91	2 533 800,00	2 533 800,00	33 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639 185,91	18 639 185,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	3 639 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 185,91	3 639 185,91	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				5 947 343,00	5 947 343,00	867 343,00	771 980,00	95 363,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				124 350 268,00	92 734 288,50	78 082 815,50	47 131 372,00	30 951 443,50	5 838 900,00	7 467 904,00	194 250,00	0,00	1 150 419,00	31 615 979,50	31 615 979,50	3 440 426,10	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 265 426,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 426,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 736,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 757 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 690,10
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 507 690,10
600			Transport i łączność	18 639 185,91
	60016		Drogi publiczne gminne	18 639 185,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 639 185,91
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	421 052,63
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	299 917,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	61 246,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	737 783,28
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	119 187,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	8 000 000,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 462 077,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 462 077,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 077,10
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	150 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja techniczna	12 077,10
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 843,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 765 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 918,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	1 733 618,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych ul. Wichradzka-Laski	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych Warka-Laski	12 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 750,00
			Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona	148 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00

		Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona	26 250,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 885,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 885,61
		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Pilica	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Malowniczej, Pięknej i Złotej w Warce - projekt	11 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	23 618,83
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny - Projekt	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny - Projekt	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	22 739,99
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	15 434,63
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	21 092,16
90095		Pozostała działalność	61 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 040,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 896,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 896,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 896,78
		Budowa placu zabaw we wsi Przylot	19 718,97
		Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	28 177,81
		Budowa placu zabaw we wsi Zastruże	10 000,00
926		Kultura fizyczna	5 760 550,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 760 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 550,00
		Budowa pumphacku w Warce	427 500,00
		Modernizacja boiska treningowo-lekkoatletycznego (nawodnienie) – etap II	55 050,00
		Modernizacja Krytej Pływalni	26 000,00
		Modernizacja piłkochwytu na stadionie lekkoatletycznym	15 000,00
		Rozbudowa archiwum w CeSiR	10 000,00
		Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	12 000,00
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	152 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSiR	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSiR	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	4 998 000,00
Razem			31 365 979,50

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		112 970 000,00
Wydatki		116 983 918,00
WYNIK		-4 013 918,00
PRZYCHODY		6 325 227,00
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) ¹	905	1 765 918,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (finansowanie deficytu)	952	1 100 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu)	950	1 148 000,00
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	2 311 309,00
ROZCHODY		2 311 309,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	711 309,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

¹. Kwota 1 765 918zł dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

Tabela nr 5 - Fundusz sołectki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 796,51
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 292,46
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	23 399,12
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 402,31
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 084,05
900	90015	Budy Opoźdzewskie	Dowieszenie opraw oświetleniowych	9 676,95
600	60016		Ustawienie znaku drogowego	4 000,00
600	60016	Dębnowola	Zakup kruszywa na drogi gminne	25 541,29
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 442,74
900	90015	Gośniewice	Dowieszenie opraw oświetleniowych	5 000,00
700	70005		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gośniewicach	3 500,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	14 514,62
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego	23 618,83
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 080,86
600	60016	Gucin	Remont drogi gminnej	14 555,79
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 544,48
600	60016	Kalina	Przebudowa drogi gminnej	16 148,69
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 368,40
700	70005	Klonowa Wola	Naprawa fragmentu rowu odwadniającego działkę gminną	9 000,00
700	70005		Pomost przy stawie wiejskim	9 565,50
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	30 100,27
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 796,51
921	92105	Laski	Spotkanie integracyjne mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	5 000,00
754	75412		Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski	5 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 851,44
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 675,35

600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 575,20
754	75412	Michalczew	Remont budynku OSP Michalczew	3 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	28 418,53
900	90015	Michałów Dolny	Budowa oświetlenia we wsi Michałów Dolny - projekt	5 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia we wsi Michałów Dolny	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 004,92
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 817,52
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego -projekt	5 000,00
900	90015	Michałów Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego	22 739,99
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 148,69
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont drogi gminnej	15 599,41
600	60016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 000,00
700	70005		Rekultywacja stawu	9 000,00
921	92105		Spotkania integracyjne mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	11 967,81
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego	15 434,63
700	70005	Opoźdzew	Oczyszczenie zbiornika wodnego wiejskiego	21 696,36
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 093,76
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 334,48
700	70005		Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 000,00
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 730,28
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 641,44
600	60016	Piaseczno	Przebudowa drogi gminnej	26 639,84
600	60016	Pilica	Remont nawierzchni drogi	18 893,46
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Pilica	5 000,00
600	60016	Podgórzycze	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 224,63
600	60016	Prusy	Przebudowa drogi gminnej	15 874,05
921	92109	Przyłot	Budowa placu zabaw	19 718,97
921	92109	Stara Warka	Budowa placu zabaw	28 177,81
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 027,53

600	60016	Warka ul. Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 190,71
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego	21 092,16
600	60016	Wola Palczewska	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 000,00
700	70005		Remont budynku ujęcia wody	2 576,80
600	60016	Wrociszew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 347,38
921	92109	Zastruże	Budowa placu zabaw	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 775,50
Ogółem				910 698,03

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			1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			149 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	
600	60016			0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		1 500 000,00		
		6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka				1 500 000,00
926	92605			0,00	297 850,00	0,00	297 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		297 850,00		
		6050	Budowa pumtracku w Warce				297 850,00
Ogółem				180 000,00	1 797 850,00	180 000,00	1 797 850,00

Plan dotacji udzielanych w 2024 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	1 610 400,00	0,00	340 000,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 080 000,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	530 400,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 523 500,00	0,00	565 000,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			25 000,00
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	920 000,00		
6	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	150 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	150 000,00		
8	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			200 000,00
9	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
10	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			330 000,00
Ogółem					5 133 900,00	0,00	905 000,00

Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	4	8
I.	Dochody wydzielone jednostek oświatowych		
	z tego:		
	1.Przedszkole Samorządowe Nr 1	550 000,00	550 000,00
	2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	2 000,00	2 000,00
	3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	100 000,00	100 000,00
	Ogółem	652 000,00	652 000,00

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00		20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00			
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	
Ogółem				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Uzasadnienie

ZESTAWIENIE ŁĄCZNYCH KWOT DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane dochody na 2024 r.	120 336 350,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	94 627 787,38 zł
dochody majątkowe	25 708 562,62 zł
Planowane wydatki na 2024 r.	124 350 268,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	92 734 288,50 zł
wydatki majątkowe	31 615 979,50 zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>4 013 918,00 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 <i>w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>	1 765 918,00
Wolne środki finansowe niewykorzystane w roku 2023	3 459 309,00
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 100 000,00
Razem	6 325 227,00

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 1 765 918,00 zł,

b) z pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł,

c) oraz z wolnych środków wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, tj. nie wprowadzonych wolnych środków do budżetu w 2023 roku w kwocie 3 459 309 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	226 961,00 zł

Razem 2 311 309,00 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2024 r. będzie wynosiło 19 674 978,34 zł

Przyjęte założenia do budżetu na rok 2024

Szacunek dochodów oraz wydatków budżetowych na 2024 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2023 r., poziomu należności, stopy ściągальności należności i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,

-przewidywanym wykonaniu wydatków na rok 2023

-zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. nr pisma ST3/4750/19/2023 w sprawie ustalenia dla Gminy Warka rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej tj. wyrównawczej, oświatowej, równoważącej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

-zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3112.2.11.2023 z dnia 23.10.2023r. 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 25.10.2023 r. Nr WF.I.3110.9.2023 w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych,

-stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych na poziomie 2023 r., powierzchnię gruntów i nieruchomości podlegających opodatkowaniu oraz liczbę i rodzaj pojazdów opodatkowanych na dzień 31.10.2023 r,

-stawki podatku rolnego i leśnego wynikające z właściwych ustaw i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Średnia cena drewna za III kwartały 2023 r. wynosi 327,43 zł za 1 m³;

-ustalonej wysokości najniższego wynagrodzenia w roku 2024 w wysokości 4 242zł od 01-01-2024 oraz 4 300zł od 01-07-2024, a zatem wzrost średnio o 16% w stosunku do roku 2023 (3 600zł)

-wysokość wolnych środków na rok 2024 ustalono w oparciu o rzeczywiste wykonanie wolnych środków wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał roku 2023 w kwocie 9 748 830,31zł z czego zaplanowano do wykorzystania w roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXXI/562/23 z dnia 27 października 2023 w kwocie 6 046 801,07zł (zostaje do wykorzystania 3 702 029,24zł)

-wysokość 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 ustalono na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2023 roku w kwocie 3 050 341,86zł, z czego zaplanowano do wykorzystania w roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXXI/562/23 z dnia 27 października 2023r. w kwocie 1 284 423,86zł (zostaje do wykorzystania na 2024 rok kwota 1 765 918zł)

DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2024 rok wynoszą 120 336 350,00 zł w tym:

-94 627 787,38 zł - dochody bieżące gminy, między innymi:

- 22 073 362,00 zł - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2 691 163,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 29 902 295,00 zł – z subwencji ogólnej, w tym oświatowej;
- 8 712 288,41zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
- 31 248 678,97 – pozostałe dochody bieżące w tym:
 - 14 900 000,00 zł – z podatku od nieruchomości;
 - 5 900 000,00zł – opłata za gospodarowanie odpadami
- 25 708 562,62zł – dochody majątkowe, między innymi:**
 - 1 360 000,00 zł – ze sprzedaży majątku,
 - 56 000,00 zł – przekształcenie z tyt. prawa użytkowania wieczystego,

·19 998 000 zł – z tytułu dofinansowania przeznaczonego na inwestycje z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD,

·1 500 000zł – dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Przebudowa dróg na terenie gminy Warka

·1 757 736,00 – dofinansowanie ze środków PROW na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka”

·590 226,62zł dofinansowanie z RFRD na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce”

·148 750,00zł – środki na dofinansowanie realizacji projektu „Mazowsze bez smogu”

·297 850,00zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji „Budowa pumtracku w Warce”

OPIS SZCZEGÓŁOWY DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 1 757 736,00zł dotyczą:

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

-1 757 736,00zł – środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 17 950 381,53zł:

- 180 000,00 zł jako dotację z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie Warki,

- 15 000 000,00 zł jako dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - na podstawie udzielonej promesy wstępnej na zadanie „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka”, „Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce” oraz „Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce”

-680 154,91zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont drogi gminnej nr 161015W w miejscowości Hornigi, gm. Warka

-590 226,62zł na dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce”

-1 500 000zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Warka”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 2 634 000,00 zł dotyczą w szczególności:

-opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste 186 000zł,

-wpływów z czynszów mieszkaniowych oraz wpływów za dzierżawy gruntów pod usługi, handel i inne 950 000zł,

-przekształcenie z tytułu prawa użytkowania wieczystego 56 000zł,

-wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Warce m.in. przy ul. Nowy Zjazd, ul. Wołodyjowskiego, ul. Mostowej, ul. Spacerowej, ul. Dominikańskiej, lokale mieszkalne 1 360 000zł

-wpływy z usług 66 000zł

-odsetek za zwłokę z zapłatą czynszów i inne dochody 16 000zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Dotacja na realizację zadań zleconych 167 115zł oraz 38,75- dochody z zakresu realizacji zadań zleconych. Kwota 200 000 zł – darowizna Browaru Warka zgodnie z podpisanym porozumieniem, wpływy z różnych dochodów m.in. z nadwyżki VAT– 80 602,22zł;

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

Planowane dochody w kwocie 3 904,00 zł dotyczą wpływu z KBW dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w kwocie 3 800zł – dotacja przeznaczona na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 45 092 935,00zł dotyczą dochodów z:

- 28 500 zł – podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych oraz odsetki,
- 14 900 000 zł – podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych;
- 2 065 000 zł – podatku rolnego;
- 980 000 zł – podatku od środków transportowych;
- 120 000 zł – podatku leśnego;
- 100 000 zł – podatku od spadków i darowizn;
- 1 010 000 zł – podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 220 000 zł – wpływy z opłaty targowej;
- 65 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- 550 000 zł – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 63 310 zł – wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 24 764 525zł - wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa;
- 105 000 zł – inne podatki i opłaty, w tym wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 121 600 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 31.10.2023 r. według rodzajów przedstawia się następująco:

vOsoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m ²	67 216
2.	Budynki związane z działalnością	m ²	160 090
3.	Pozostałe budynki	m ²	23 752
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	935 680
5.	Pozostałe grunty	m ²	3 139 309
6.	Budowle	%	276 658 009
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	2 481

vOsoby fizyczne:

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m ²	732 811

2.	Budynki związane z działalnością	m ²	87 423
3.	Pozostałe budynki	m ²	85 442
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	266 742
5.	Pozostałe grunty	m ²	2 062 438
6.	Budowle	%	1 949 396
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	1 624
8.	Budynki letniskowe	m ²	7 615

Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 31.10.2023 r. tj.:

-własność osób fizycznych

* grunty stanowiące gospodarstwa rolne 9 444,62 ha przeliczeniowych

* grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych (do 1 ha) 291,11 ha fizycznych

-własność osób prawnych

* grunty stanowiące gospodarstwa rolne 536,88 ha przeliczeniowe

* grunty nie stanowiące gospodarstwa rolne 5,87 ha fizycznych.

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w 2024 r. wyniesie 224,07 zł. Podatek rolny z 1 ha fizycznego tj. grunty sklasyfikowane poniżej 1 ha 448,15zł.

Podatek leśny w 2024 r. będzie wynosił 72,0346 zł /ha zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. Przy oszacowaniu dochodów z podatku leśnego wykorzystano powierzchnię lasów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 31.10.2023 r. tj.:

-987,23 ha dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

-896,90 ha dla osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych przyjęto do opodatkowania 510 pojazdów osób fizycznych oraz 106 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 23 474 052 zł,

-subwencję wyrównawczą w kwocie 6 323 648 zł,

-subwencję równoważącą w kwocie 104 595 zł,

oraz dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym 100 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody własne w zakresie oświaty w wysokości 2 812 318 zł dotyczą:

- czynszu mieszkaniowego osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych

przy szkołach 107 306 zł,

- wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 223 300 zł,

- wpływy z usług (m.in. opłaty za usługi cateringowe – dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka) 768 046 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego 404 064 zł

- wpływy z usług (opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli 300 000 zł,

w gminie Warka)

- wpływy z innych dochodów i opłat 9 602 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa 1 000 000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane dochody na 2024 r. w kwocie 791 282 zł dotyczą:

- opłat za świadczone usługi 48 200 zł,
- dotacje na zadania własne 718 728 zł,
- dotacje na zadania zlecone 8 544zł
- odpłatność za pobyt w DPS 12 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów/wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 3 810 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody na 2024 r. w kwocie 5 833 480,00 zł dotyczą:

- dotacji na zadania zlecone 5 763 980 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 48 000zł
- wpływy z różnych dochodów 21 500,zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2024 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 2024 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono aktualne stawki oraz złożone deklaracje właścicieli nieruchomości.

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

Zaplanowano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 35 000zł

Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000zł, które zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Zaplanowano wpływy w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego ze środków europejskich w kwocie 313 862,50zł oraz wpływ środków z WFOŚiGW w ramach umowy na obsługę zadania „czyste powietrze” w kwocie 20 950zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 998 000zł zgodnie z otrzymaną promesą wstępną na realizację zadania „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka”, które będzie obejmowało m.in. zakup trybun, budowę boiska, miasteczko ruchu drogowego.

Planowane dochody w wysokości 1 359 800 zł są dochodami jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Warce i składają się na nie:

- świadczone usługi przez CeSiR (opłaty za zajęcia, pływanie itp.) 975 000 zł,
- najem, dzierżawa pomieszczeń CESiR 384 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek 800 zł,

DOTACJE

Do planu na 2024 rok przyjęto następujące dotacje na zadania z zakresu zadań własnych i zleconych:

- w dziale 852 Pomoc Społeczna ogółem – zadania własne 718 728 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem – zadania własne 1 000 000 zł

	Razem zadania własne	1 718 728 zł
w dziale 750 Administracja publiczna ogółem - zadania zlecone		167 115 zł
w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ogółem – zadania zlecone		3 904 zł
w dziale 752 Obrona narodowa – zadania zlecone		3 800zł
w dziale 852 Pomoc Społeczna ogółem – zadania zlecone		8 544 zł
w dziale 855 Rodzina ogółem - zadania zlecone		5 763 980 zł
	Razem zadania zlecone	5 947 343 zł

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale w kwocie 3 331 726,10 zł przeznacza się:

- na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy) - kwota 41 300 zł. Wydatek ten zaplanowano w wysokości uzależnionej od przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

- na dotację dla spółki wodnej - kwota 25 000 zł.

Na zadania inwestycyjne 3 265 426,10zł

Dział 600 Transport i łączność

1) Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki w kwocie 130 000zł przewozy autobusowe organizowanie na terenie gminy

2) Drogi publiczne powiatowe planowane środki finansowe w kwocie 380 000zł, przeznacza się na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta w kwocie 180 000 zł oraz na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 200 000 zł.

3) Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg gminnych zaplanowano w kwocie łącznej 21 172 985,91zł (w tym zabezpieczono środki z funduszu sołectkiego w kwocie 629 932,22zł) przeznacza się w szczególności na:

- remonty dróg gminnych, chodników i przepustów , w tym Remont drogi gminnej nr 161015W w miejscowości Hornigi, gm. Warka 1 500 000 zł

- zakup kruszywa i żwiru do remontów dróg gminnych gruntowych 700 000 zł

- usługi równiarki i kruszenie betonu, malowanie znaków, zimowe utrzymanie dróg gminnych (wraz z materiałami) 300 000 zł

- inne usługi utrzymania dróg 33 800 zł

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3 639 185,91zł

- zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym 15 000 000zł

4) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 8 500zł 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 1 495 281 zł (w tym zabezpieczono środki z funduszu sołectkiego w kwocie 65 338,66zł)

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki w kwocie 449 100zł 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, oraz odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dróg i chodników do kanalizacji deszczowej.

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano środki w kwocie 1 046 181,00zł dotyczą wydatków na budynki komunalne mieszkaniowe w szczególności na:

zakup energii i wody, remonty budynków i lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy, omiatanie posesji komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi (wspólnoty), przeglądy kominiarskie, różne opłaty i składki (np. ubezpieczenie), odszkodowania, koszty postępowań sądowych o zapłatę, eksmisję, opłaty na rzecz budżetu państwa i JST, zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 85 000zł w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy 65 000 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały, mapy itp.), które nie są związane z działalnością inwestycyjną w kwocie 20 000zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 167 115 zł przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, 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 000zł.

Przeznacza się kwotę 332 000zł na finansowanie obsługi Rady Miejskiej w Warce (diety radnych, wydatki kancelaryjne, zakup materiałów biurowych, zakup usług)

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego planuje się w kwocie 8 912 240,28. W ramach tej kwoty przewidziano środki na wynagrodzenia pracowników (w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne), bieżące utrzymanie budynku – drobne remonty i naprawy, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i inne

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Warka w kwocie 82 000zł.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w kwocie 679 552,22 z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, ubezpieczenia, składki członkowskie do Stowarzyszenia Jabłkowa Kraina, obsługa prawna, opłaty komornicze, koszty sądowe, inkaso podatków, opłaty pocztowe.

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

Planuje się wydatki w kwocie 3 904zł związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 3 800zł – zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przewiduje się wydatki w kwocie 1 412 300zł na:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia, ekwiwalenty, umundurowanie, utrzymanie sprzętu i samochodów, remonty, szkolenia, badania itp.) w kwocie 1 362 300, (w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 8 000zł), a także na zadanie inwestycyjne – Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka w kwocie 50 000zł

- wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (materiały i usługi) w kwocie 10 000zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 1 150 419zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od pożyczek, obligacji).

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2024 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 250 000 zł,
- rezerwę celową oświatową 350 000 zł;
- rezerwę celową na realizację inwestycji 50 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 45 306 489,10zł na:

- szkoły podstawowe 27 159 245,10zł,
- w tym zadania inwestycyjne w kwocie 1 462 077,10zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 600 460zł,
- przedszkola samorządowe Gminy Warka 5 038 762zł,
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 3 220 000zł
- świetlice szkolne 948 644zł
- dowożenie uczniów do szkół 741 984zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli) 193 000zł,
- utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych (bez artykułów żywnościowych) 703 430zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 1 024 928zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach 2 676 036zł

Razem planowane wydatki ogółem 45 306 489,10zł

Wydatki na oświatę planuje się w łącznej kwocie 45 656 489,10zł (w tym rezerwa oświatowa w kwocie 350 000zł) w Gminie Warka które będą finansowane:

- z subwencji oświatowej 23 474 052 zł (51,41%)
- z dochodów własnych gminy 21 182 437,10 zł (46,40%)
- dotacja 1 000 000 zł (2,19%)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano wydatki na:

- zwalczanie narkomanii 10 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 603 310 zł

(w tym 200 000 zł dotacja na realizację profilaktyki przez stowarzyszenia),

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 4 626 069zł przeznacza się na:

- opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 1 350 000zł
- realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 18 500zł

-ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł 42 000zł

-zasiłki celowe i pomoc w naturze	180 500zł
-dodatki mieszkaniowe	300 000 zł
-zasiłki stałe	482 000zł
-utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 641 715zł
-usługi opiekuńcze	420 005zł
-dożywianie	122 500zł
-pozostała działalność	68 849zł

Wydatki w kwocie 4 626 069zł na pomoc społeczną w Gminie Warka będą finansowane:

-z dotacji z budżetu państwa	727 272zł	(15,79 %)
-z dochodów własnych gminy	3 643 809zł	(84,21%).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano następujące wydatki:

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 240zł,
-pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 300zł
-dotacja dla niepublicznych jednostek na Wczesne Wspomaganie Rozwoju	3 500zł

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 6 414 806zł przeznacza się na:

-świadczenia wychowawcze (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	12 000zł;
-świadczenia rodzinne	5 759 910zł;
-wspieranie rodziny	92 916zł;
-Karta Dużej Rodziny	980zł
-rodziny zastępcze	180 000zł;
-działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	320 000zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 12 337 043,61zł z przeznaczeniem na

-wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w zdrojach ulicznych, fontannach a także na usługi związane z gospodarką ściekową 13 000zł.

-opłaty do budżetu państwa - Wody Polskie (opłaty za usługi wodne- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, odprowadzanie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast). Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne w kwocie 10 000zł

-zadania inwestycyjne	1 765 918zł
-Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór odpadów, wynagrodzenia i inne)	5 900 000zł
-wydatki na omywanie ulic i placów, wywóz nieczystości stałych	1 905 000zł.
-wydatki związane z utrzymaniem zieleni	922 000zł

-realizacja projektu Mazowsze bez smogu oraz czyste powietrze w łącznej kwocie 390 200zł
-w rozdziale 90015 planowane wydatki w kwocie 1 185 885,61zł (w tym 132 562,56zł z funduszu sołeckiego) zostaną przeznaczone na:

- oświetlenie ulic 900 000zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup i montaż lamp i inne 157 000zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 128 885,61zł

(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 169 000zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 61 040zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 1 768 296,78zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 74 864,59zł) na:

- dotacja dla instytucji kultury Dworek na Długiej 1 080 000zł
- dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce 530 400 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem m.in. świąt narodowych, miejsc pamięci, zakup energii oraz usług 100 000zł;
- zadania inwestycyjne 57 896,78zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- wydatki inwestycyjne 5 760 550zł

Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji oraz realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji w kwocie 6 732 840 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 356 000zł:

- wykonywanie zadań w zakresie rozpowszechniania sportu (piłka nożna, siatkówka, pływanie, koszykówka, strzelanie, spływy kajakowe, nauka tańca i inne) w formie dotacji dla organizacji pozarządowych 330 000 zł
- inne wydatki np. przeglądy placów zabaw, organizacja imprez sportowych 31 000zł

OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 615 979,50zł (w tym rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 50 000 zł)

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji na inwestycje dla Powiatu Grójeckiego w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ø3 265 426,10 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie inwestycji drogowych przewidziano:

Ø8 421 052,63zł – Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka

Ø299 917zł - Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych

Ø2 000 000zł - Przebudowa dróg na terenie gminy Warka

Ø737 783,28zł – Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce

Ø2 061 246zł – Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce

Ø5 119 187zł - Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Zaplanowano wydatki na następujące inwestycje:

Ø50 000zł – Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach wydatków majątkowych związanych z inwestycjami oświatowymi planuje się:

Ø150 000zł – Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi;

Ø1 300 000zł – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie

Ø12 077,10zł – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – dokumentacja techniczna

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu planowane są następujące inwestycje:

Ø1 733 618 – Budowa wodociągu w Gminie Warka;

Ø20 000zł – Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej ul. Wichradzka-Laski

Ø12 300zł - Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych Warka-Laski

Ø175 000zł – realizacja projektu Mazowsze bez smogu – zakup samochodu i drona

Ø10 000zł – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków

Ø15 434,63zł – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice

Ø5 000zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny – projekt

Ø11 000zł - Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Malowniczej, Pięknej i Złotej w Warce – projekt

Ø23 618,83 - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna

Ø22 739,99zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele

Ø5 000zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Pilica

Ø21 092,16 - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz

Ø10 000zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny

Ø5 000zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny – projekt

Ø61 040zł – Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu planowane są następujące inwestycje:

Ø28 177,81zł – Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka

Ø19 718,97zł - Budowa placu zabaw we wsi Przylot

Ø10 000zł - Budowa placu zabaw we wsi Zastruże

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

Ø427 500zł – Budowa pumptracku w Warce

Ø5 150 000zł – Rozwój bazy sportowej w gminie Warka

Ø45 000zł – Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSiR

Ø55 050zł – Modernizacja boiska treningowo-lekkoatletycznego (nawodnienie) – etap II;

Ø26 000zł – Modernizacja Krytej Pływalni

Ø12 000zł – Rozbudowa monitoringu w budynku CESIR;

Ø20 000zł – Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSiR

Ø15 000zł – Modernizacja piłkochwyty na stadionie lekkoatletycznym

Ø10 000zł – Rozbudowa archiwum w CeSiR

Ogółem zadania inwestycyjne na 2024r. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wynoszą 31 365 979,50zł

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

·Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 629 932,22zł

Zgodnie z wnioskami sołectw w tym rozdziale planuje się zakup kruszywa, remonty oraz przebudowy dróg gminnych

·Rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami 65 338,66zł

Planuje się zakup wyposażenia i materiałów do budynku świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie stawu wiejskiego, remont odwodnienia, rekultywacja stawu

·Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00zł

W ramach rozdziału planuje się zakup sprzętu, remont strażnicy

·Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 132 562,56zł

Budowa, dowieszenie lamp oraz remonty oświetlenia we wsiach Budy Opoźdżewskie, Gośniewice, Grażyna, Krześniaków, Michałów Dolny, Michałów Górny, Michałów Parcele Nowe Biskupice, Pilica, Wichradz,

·Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 967,81zł

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 57 896,78zł

W ramach rozdziału planuje się budowę placów zabaw we wsiach Zastruże, Przyłot, Stara Warka

Razem w ramach funduszu sołeckiego 910 698,03zł

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 2024 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 przeznaczane na zakupy żywności do przygotowywania posiłków i inne wydatki związane z wyżywieniem.