

**Uchwała budżetowa
Gminy Markowa na 2024 rok
Nr LXXII/391/24
Rady Gminy Markowa
z dnia 25 stycznia 2024 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Markowa
uchwała co następuje:**

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie
jak w tabeli nr 1 do niniejszej Uchwały.
z tego: | 55.941.115,04 zł |
| – dochody bieżące w kwocie | 34.931.850,04 zł |
| 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 w kwocie | 135.000,00 zł |
| – dochody majątkowe w kwocie | 21.009.265,00 zł |
| 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 w kwocie | 499.330,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie
jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały. | 63.141.115,04 zł |
| Wydatki budżetu obejmują : | |
| – wydatki bieżące w kwocie | 35.294.867,28 zł |
| w tym : | |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | 28.398.244,83 zł |
| w tym na : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie | 16.011.944,23 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w kwocie | 12.386.300,60 zł |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie | 3.007.724,86 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 3.153.897,59 zł |
| 4) wydatki na obsługę długu w kwocie | 600.000,00 zł |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 135.000,00 zł |

- **wydatki majątkowe w kwocie 27.846.247,76 zł**
w tym : wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 784.740,00 zł

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7.200.000,00 złotych**, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z :

- a) długoterminowych kredytów i pożyczek bankowych w kwocie **6.800.000,00 złotych**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **400.000,00 złotych**.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.230.000,00 złotych** z tego :
 - 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.200.000,00 złotych**,
w tym :
 - a) z długoterminowych kredytów lub pożyczek bankowych w kwocie **6.800.000,00 złotych**,
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **400.000,00 złotych**.
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.030.000,00 złotych**, w tym :
 - a) z długoterminowych kredytów lub pożyczek bankowych w kwocie **1.030.000,00 złotych**.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.030.000,00 złotych** obejmujące spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych. Przychody i Rozchody budżetu na 2024 rok określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej.
3. Określa się limit zobowiązań z tytułu :
 - a) długoterminowego kredytu lub pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.800.000,00 złotych**,
 - b) długoterminowego kredytu lub pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.030.000,00 złotych**.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 63.141,12 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 100.000,00 zł

w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł

§ 5

Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.
- 2) W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 165 ze zm.), dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację wydatków ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie o którym mowa w art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- 3) W myśl art. 9² ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy przeznacza się na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- 4) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) na podstawie którego dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. Związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **2.480.927,00 złotych**, jak w tabeli nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **60.000,00 złotych** i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **60.000,00 złotych**.

3. Dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **19.000,00 złotych**, oraz wydatki budżetu na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **19.000,00 złotych**, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.000,00 złotych** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **4.000,00 złotych**, w tym:
 - a) na zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków w kwocie **4.000,00 złotych**.
5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.516.740,00 złotych** oraz wydatki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.516.740,00 złotych**.
6. Związane z realizacją zadań własnych dotowanych w kwocie **677.526,60 złotych**, jak w tabeli nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki w 2024 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie **160.261,25 złotych**, jak w tabeli nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 złotych**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych, oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 złotych**,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 12

Ustala się plan przychodów w kwocie **2.404.600,00 złotych** i kosztów w kwocie **2.379.600,00 złotych** dla samorządowego zakładu budżetowego w brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Myer-Folke
Maria Ryznar-Folka

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2024 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 550 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 550 000,00
6370	dochody majątkowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym :	11 550 000,00 11 550 000,00
	1) na przebudowę oczyszczalni ścieków m. Markowa - etap II	9 800 000,00
	2) na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Husów i Manasterz	1 000 000,00
	2) na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Husów i Tarnawka	750 000,00
020	LEŚNICTWO	100 000,00
02001	Gospodarka leśna	100 000,00
0870	dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu we wsi Husów)	100 000,00 100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 169 558,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 169 558,00
2170	dochody bieżące Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Remont drogi gminnej publicznej nr 109909R w km 0+000 - 3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 - 4+500 w miejscowości Husów"	1 170 228,00 1 170 228,00
6257	dochody majątkowe 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 - dotacja PROW 2014-2020 na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 109916R Boratynówka Husów"	1 999 330,00 499 330,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym :	1 500 000,00
	1) na przebudowę drogi gminnej 109916R Boratynówka Husów	500 000,00
	2) na przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa	1 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	348 770,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 770,00
	dochody bieżące	163 770,00
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520,00
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	105 000,00
	w tym : czynsze dzierżawne za grunty - 5.000,00 czynsze za lokale użytkowe - 100.000,00	
0830	wpływy z usług - opłaty za c.o. w budynkach komunalnych	57 000,00
	dochody majątkowe	150 000,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody ze sprzedaży działek)	150 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
	dochody bieżące	35 000,00
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 (czynsze za wynajem mieszkań komunalnych)	30 000,00
0830	wpływy z usług - opłaty za c.o. w mieszkaniach komunalnych	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 470,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	70 970,00
	dochody bieżące	70 970,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 970,00
	w tym : zadania z zakresu spraw obywatelskich -49.550,00 z zakresu obrony narodowej -19.441,00 z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS i wyboru ławników - 1 979,00	
75023	Urzędy Gmin	800,00
	dochody bieżące	800,00
0970	wpływy z różnych dochodów (prowzje za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku PIT)	800,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	dochody bieżące	200,00

0920	wpływy z pozostały odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	150,00
0970	wpływy z różnych dochodów (prowzje za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku PIT)	50,00
75095	Pozostała działalność	1 500,00
	dochody bieżące	1 500,00
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 - czynsze za obwody łowieckie	1 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSDTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00
	dochody bieżące	1 345,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 345,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00
	dochody bieżące	500,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 250 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 250 000,00
	dochody majątkowe	1 250 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja na zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP Husów")	1 250 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 283 587,00
75601	wpływy z podatku dochodowego od osob fizycznych	6 000,00
	dochody bieżące	6 000,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 800,00
	dochody bieżące	2 579 800,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 485 000,00

0320	wpływy z podatku rolnego	8 800,00
0330	wpływy z podatku leśnego	85 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 500,00
	dochody bieżące	1 900 500,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	8 500,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 000,00
	dochody bieżące	354 000,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	5 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 443 287,00
	dochody bieżące	4 443 287,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 263 146,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 141,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 086 636,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 272 478,00
	dochody bieżące	9 272 478,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 272 478,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 811 658,00
	dochody bieżące	7 811 658,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 811 658,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
	dochody bieżące	2 500,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	2 500,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 403 264,60
80101	Szkoły Podstawowe	1 001 608,00
	dochody bieżące	1 608,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	400,00
0970	wpływy z różnych dochodów (prowzje za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku PIT)	1 208,00
	dochody majątkowe	1 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych (dotacja na zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Markowej")	1 000 000,00
80104	Przedszkola	554 323,60
	dochody bieżące	554 323,60
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych	50 000,00
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 (czynsze za wynajem mieszkań w Przedszkolach)	15 000,00
0830	wpływy z usług (wpływy od najemców za c.o. i wodę)	13 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	230,00
0970	wpływy z różnych dochodów, w tym: -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkoli Publicznych w gminie Markowa - 120.000,00 - prowizja za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku PIT - 500,00	120 500,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354 793,60
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 133,00
	dochody bieżące	10 133,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wychowanie przedszkolne)	9 633,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 837 200,00
	dochody bieżące	1 837 200,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 363 100,00
0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych)	474 000,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie)	100,00
852	POMOC SPOŁĘCZNA	3 051 814,44

	z tego:	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Świadomie bez przemocy"	135 000,00
2006	dochody bieżące dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 250,00
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 750,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00
2030	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 600,00 14 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
2030	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00 54 000,00
85216	Zasiłki stałe	185 500,00
0940	dochody bieżące wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłków stałych pobranych nienależnie)	185 500,00 5 500,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 930,00
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 930,00 31 430,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	18 390,00
0830	dochody bieżące wpływy z usług - wpływy z usług opiekuńczych	18 390,00 15 000,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 390,00
85295	Pozostała działalność	2 548 394,44
	dochody bieżące	20 459,44

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412,00
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 636,98
2180	środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 410,46
	dochody majątkowe	2 527 935,00
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania "Centrum opiekuńczo-mieszkalne"	2 527 935,00
855	RODZINA	2 669 430,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 700,00
	dochody bieżące	5 700,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	1 500,00
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie)	4 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 500,00
	dochody bieżące	2 363 500,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	500,00
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	5 800,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 347 200,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne JST z tyt. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	10 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	180,00
	dochody bieżące	180,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00
	dochody bieżące	21 500,00

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 550,00
0830	dochody bieżące wpływy z usług - wpływy od rodziców za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku	278 550,00 278 400,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów (prowzje za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku PIT)	50,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 270 740,00
	z tego:	
90002	Gospodarka odpadami	1 516 740,00
0490	dochody bieżące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 516 740,00 1 516 740,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	750 000,00
6370	dochody majątkowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa")	750 000,00 750 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
0690	dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	4 000,00 4 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 682 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
6090	dochody majątkowe Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00 1 000 000,00
92195	Pozostała działalność	682 000,00
6350	dochody majątkowe Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na zadanie : "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury oraz Domu Ludowego w Markowej"	682 000,00 682 000,00
OGÓŁEM DOCHODY		55 941 115,04
	w tym :	
	Dochody bieżące	34 931 850,04
	Dochody majątkowe	21 009 265,00

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2024 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 129 040,74
01030	Izby rolnicze	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	25 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 843,30
	Wydatki majątkowe	80 843,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Markowa - współfinansowanych ze środków województwa zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym :	80 843,30
	1) wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Markowa - Utwardzenie tłuczniem drogi granicznej nr ewid. 29 Wysoka-Markowa	20 843,30
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 983 282,44
	Wydatki bieżące	41 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	Wydatki majątkowe	15 942 282,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 282,44

	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej etap II (środki własne + nadzór)	4 305 547,75
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Manasterz - (środki własne)	40 816,33
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Tarnawka - (środki własne)	30 612,24
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Manasterz - (środki własne - nadzór)	15 306,12
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym :	11 550 000,00
	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej etap II (środki BGK)	9 800 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Manasterz	1 000 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Tarnawka	750 000,00
01095	Pozostała działalność	29 915,00
	Wydatki bieżące	29 915,00
	Wydatki jednostek budżetowych	29 915,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 915,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00
020	LEŚNICTWO	100 000,00
02001	Gospodarka leśna	78 400,00
	Wydatki bieżące	78 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	78 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
02095	Pozostała działalność	21 600,00
	Wydatki bieżące	21 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	21 600,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 714 828,01
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	320 600,00
	Wydatki bieżące	320 600,00
	Dotacje	320 000,00

2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja na zadanie pn." Remont drogi powiatowej Nr 1544R w miejscowości Husów"	320 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
4430	Różne opłaty i składki - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	600,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 299 228,01
	Wydatki bieżące	2 388 816,70
	Wydatki jednostek budżetowych	2 388 816,70
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388 816,70
	1) bieżące utrzymanie (90.000zł) i remonty dróg gminnych (200.000zł)	290 000,00
	w tym:	
	Markowa - 117.000,00	
	Husów - 124.700,00	
	Tarnawka - 48.300,00	
	2) Remont drogi gminnej publicznej nr 109909R w km. 0+000 - 3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 - 4+500 w miejscowości Husów	2 098 816,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym :	2 298 816,70
	"Remont drogi gminnej publicznej nr 109909R w km. 0+000 - 3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 - 4+500 w miejscowości Husów"	2 098 816,70
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	Wydatki majątkowe	2 910 411,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 671,31
	w tym :	
	1) przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa - wkład własny Gminy	105 263,15
	2) przebudowa drogi gminnej Boratynówka Husów - wkład własny Gminy	20 408,16
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 330,00
	w tym :	
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 109916R Boratynówka Husów" - środki PROW 2014-2020	499 330,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 410,00
	w tym :	
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 109916R Boratynówka Husów" - środki własne Gminy	285 410,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym :	2 000 000,00

	1) przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa - środki BGK	1 000 000,00
	2) przebudowa drogi gminnej Boratynówka Husów - środki BGK	1 000 000,00
60095	Pozostała działalność	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	1) wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
630	TURYSTYKA	40 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
	- wydatki bieżące	40 000,00
	Dotacja	40 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 843,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 843,30
	Wydatki bieżące	297 843,30
	Wydatki jednostek budżetowych	297 843,30
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 843,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym :	50 000,00
	1) remonty obiektów komunalnych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym :	120 843,30
	1) wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Husów - zagospodarowanie terenu działki o nr ewid. 2043 tzw. "organistówka" w Husowie - 60.843,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00
	Wydatki bieżące	48 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	w tym : remonty obiektów mieszkaniowych	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

70095	Pozostała działalność	65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00
	Wydatki bieżące	450 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	450 000,00
	w tym :	
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 60.000,00,	
	2)opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Markowa - 300.000,00,	
	3)ocena aktualności studium i planów miejscowych oraz analiza - 60.000,00,	
	4)zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Markowa - 30.000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 415 054,86
75011	Urzędy Wojewódzkie	70 970,00
	wydatki bieżące	70 970,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	49 550,00
	1) z zakresu spraw obywatelskich	49 550,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 447,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 087,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00
	2) z zakresu obrony narodowej	19 441,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 262,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 781,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00
	3) z zakresu EDG, rejestr KRS i wyborów ławników	1 979,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
75022	Rady Gmin	119 500,00
	wydatki bieżące	119 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	19 500,00
	w tym :	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
75023	Urzędy Gmin	4 296 121,86
	wydatki bieżące	4 296 121,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 290 121,86
	w tym :	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 621,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 121,86
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
4260	Zakup energii	180 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 963,00
	wydatki bieżące	740 963,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych	739 263,00
	w tym :	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 109,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 147,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 024,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 438,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 872,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 082,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75095	Pozostała działalność	137 500,00
	wydatki bieżące	137 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	105 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00
	wydatki bieżące	1 345,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 345,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,10
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,70
752	OBRONA NARODOWA	500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00
	wydatki bieżące (zadania zlecone)	500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 846 574,65

75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 846 574,65
	wydatki bieżące	258 000,00
	w tym : OSP Markowa - 150.000,00	
	OSP Husów - 80.000,00	
	OSP Tarnawka - 28.000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	258 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych , w tym :	20 000,00
	1) wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Markowa - wykonanie posadzki w garażu na samochody pożarnicze w budynku OSP Markowa - 20.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	Wydatki majątkowe	1 588 574,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP Husów" - środki własne Gminy	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : 1) wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Tarnawka na zakup samochodu strażackiego - 38.574,65	38 574,65
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym :	1 250 000,00
	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP Husów" - środki BGK Polski Ład	1 250 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	- wydatki na obsługę długu publicznego	600 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	163 141,12
75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 141,12
4810	rezerwy	163 141,12
	w tym :	
	- rezerwa ogólna	63 141,12

	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 388 671,00
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	7 392 881,00
	wydatki bieżące	6 192 881,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 939 581,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 978 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 746,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	748 103,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 079,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 640,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 963,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 935 141,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 323,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 586,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
4260	Zakup energii	376 632,00
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 084,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 940,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 430,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	Wydatki majątkowe	1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	w tym :	
	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Markowej - środki własne Gminy	200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym :	1 000 000,00
	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Markowej - środki BGK Polski Ład	1 000 000,00
80104	Przedszkola	4 215 089,00
	wydatki bieżące	4 115 089,00
	dotacje	368 000,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 582,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 582,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 631 507,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 879,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 359,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403 904,00
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 965,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 152,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607 759,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 628,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 925,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 500,00
4260	Zakup energii	246 264,00
4270	Zakup usług remontowych	37 184,00
	w tym : Przedszkole Nr 1 Markowa - 3.000,00 zł; Przedszkole w Husowie -17.100,00 zł; Przedszkole Nr 2 Markowa - 17.084,00 zł.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 628,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 227,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	274 509,00
	wydatki bieżące	274 509,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	268 109,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 568,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 809,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 849,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 893,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 541,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	31 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 441,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80107	Świetlice szkolne	391 140,00
	wydatki bieżące	391 140,00
	Wydatki jednostek budżetowych	391 140,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 140,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 674,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 611,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 689,00
	wydatki bieżące	49 689,00
	Wydatki jednostek budżetowych	49 689,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 689,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 773,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 116,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 643 748,00
	wydatki bieżące	2 643 748,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 637 648,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 392,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 021,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 338,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 470,00
4220	Zakup środków żywności	1 044 152,00
4260	Zakup energii	59 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	565 052,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 817,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 076,00
	wydatki bieżące	326 076,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	311 676,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 565,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 384,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 759,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 616,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 111,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 011,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 589,00
	wydatki bieżące	675 589,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	641 389,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 589,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 758,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 898,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 124,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 809,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80195	Pozostała działalność	119 950,00
	wydatki bieżące	119 950,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 367,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 367,00
	Wydatki jednostek budżetowych	100 583,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	503,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 211,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów)	97 211,00
851	OCHRONA ZDROWIA	81 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
	wydatki bieżące	77 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	- Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)	68 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00
85158	Izby Wyrzeźwień	2 500,00
	wydatki bieżące	2 500,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące	2 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	5 479 845,68
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	155 800,00
	wydatki bieżące	155 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	155 800,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
	Projekt "Świadomie bez przemocy"	
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392,58
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,80
4126	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	27,64
4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	156,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00
	Projekt "Świadomie bez przemocy"	
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00
4306	Zakup usług pozostałych	17 580,00
4307	Zakup usług pozostałych	99 620,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00
	wydatki bieżące	14 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 600,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00
	w tym : zadania własne dotowane	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00
	wydatki bieżące	104 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00
3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
	w tym : zadania własne dotowane	54 000,00
	zadania własne gminne	50 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	185 500,00
	wydatki bieżące - zadania własne dotowane	185 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowych)	5 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	761 195,00
	wydatki bieżące	761 195,00
	w tym : zadania własne gminne	665 265,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	661 265,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 125,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	zadania własne dotowane	64 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	64 500,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
	zadania zlecone	31 430,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 966,00
3110	Świadczenia społeczne	30 966,00
	Wydatki jednostek budżetowych	464,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 250,00
	wydatki bieżące	20 250,00
	w tym : zadania własne gminne	20 250,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 250,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 580,00
	wydatki bieżące	290 580,00
	w tym : zadania własne gminne	287 190,00
	Wydatki jednostek budżetowych	287 190,00

	w tym :	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00 274 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 940,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 940,00
	w tym : zadania zlecone	3 390,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 390,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
	wydatki bieżące - zadania własne gminne	150 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85295	Pozostała działalność	3 396 920,68
	wydatki bieżące - zadania własne gminne	138 810,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 343,59
3110	Świadczenia społeczne (realizacja zadania w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w łańcucie w zakresie prac społecznie-użytecznych)	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne (środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT)	3 343,59
	Wydatki jednostek budżetowych	131 466,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 905,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00
4120	składki na Fundusz Pracy	635,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 466,87
4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00
4300	Zakup usług pozostałych (środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT)	66,87
	Wydatki majątkowe	3 241 061,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Markowej	3 241 061,24
	wydatki bieżące - obsługa projektu budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego	12 636,98
	Wydatki jednostek budżetowych	12 636,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 636,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 571,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00
4120	składki na Fundusz Pracy	258,98
	wydatki bieżące - zadania zlecone	4 412,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00
	wydatki bieżące	25 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00
3250	Stypendia różne	25 500,00
855	RODZINA	3 125 231,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 700,00
	wydatki bieżące	5 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	4 200,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 500,00
	wydatki bieżące	2 396 500,00
	w tym : zadania zlecone	2 347 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033 039,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 032 039,00
	Wydatki jednostek budżetowych	314 161,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zadania własne gminne	1 915,00
	Wydatki jednostek budżetowych	49 300,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 717,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 710,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00
4580	Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	180,00
	wydatki bieżące	180,00
	Wydatki jednostek budżetowych	180,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
85504	Wspieranie rodziny	48 485,00
	wydatki bieżące	48 485,00
	w tym : zadania własne gminne	48 485,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	47 685,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 915,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 915,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508	Rodziny zastępcze	101 000,00
	wydatki bieżące	101 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	101 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00
	wydatki bieżące	39 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone	21 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 866,00
	wydatki bieżące	512 866,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	511 266,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 116,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 799,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 396,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 340,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 956,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 406 863,52
	w tym:	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 516 740,00
	wydatki bieżące	1 516 740,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 516 740,00
	w tym :	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 583,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 872,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 156,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 479 261,75
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	895,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	7 500,00
	wydatki bieżące	7 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 316 666,66
	wydatki bieżące	400 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	wydatki majątkowe	916 666,66
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	166 666,66
	"Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa" - wkład własny do środków z BGK w tym na budowę 5 lamp oświetleniowych w rejonie 4 na tzw. „Gościńczyku” w Markowej	166 666,66
6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym :	750 000,00
	"Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa" - środki BGK Polski Ład	750 000,00

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	429 956,86
	wydatki bieżące	305 956,86
	Dotacja	305 956,86
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 956,86
	wydatki majątkowe	124 000,00
	Dotacja	124 000,00
6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	124 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	w tym : zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków - 4.000.00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	20 000,00
90095	Pozostała działalność	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	1) koszty związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 60.000,00	
	2) koszty opinii w sprawach dot. naruszenia stosunków wodnych, oraz w sprawach dot. wycinki drzew- 8.500,00	
	3) analiza próbek gleby - 1.500,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 457 176,16
92113	Centra Kultury i Sztuki	1 237 963,00
	- wydatki bieżące	1 237 963,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 237 963,00
	Dotacja	1 237 963,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 237 963,00

92116	Biblioteki	473 805,00
	- wydatki bieżące	473 805,00
	Dotacja	473 805,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 805,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 408,16
	wydatki majątkowe	1 040 408,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny do środków BGK realizacja zadania "Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej")	20 408,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne nadzór inwestorski dot. realizacji zadania "Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej")	20 000,00
6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących z użytkowaniu jednostek budżetowych (środki BGK z RZPOZ na realizację zadania "Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej")	1 000 000,00
92195	Pozostała działalność	705 000,00
	wydatki bieżące	23 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym : wydatki realizowane w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Markowa - 20.000,00 złotych, z tego : 1) zakup butów i uzupełnienie strojów dla regionalnego Zespołu Piesni i Tańca "Markowianie" - 10.000,00 złotych 2) Zakup kontrabasu dla Kapeli Ludowej "Markowianie" - 10.000,000 złotych	20 000,00
	wydatki majątkowe	682 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki dotacji z MKiDN na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury oraz Domu Ludowego w Markowej")	682 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	285 000,00
92601	Obiekty sportowe	93 500,00
	wydatki bieżące	93 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 500,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4270	zakup usług remontowych - remont ogrodzenia stadionu w	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	57 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 500,00
	wydatki bieżące	191 500,00
	Dotacja	191 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 500,00
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>63 141 115,04</u>
	w tym :	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35 294 867,28</u>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>27 846 247,76</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Ryszard-Folta
Maria Ryszard-Folta

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2024

§	Treść	Kwota
	Przychody	8.230.000,00
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt. 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	400.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym : 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 6.800.000,00 złotych, 2) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych – 1.030.000,00 złotych	7.830.000,00
	Rozchody	1.030.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.030.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Małgorzata Ryznar-Fojta

Plan wydatków na finansowanie zadań zleconych oraz plan dotacji
związanych z realizacją tych zadań w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

1. WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2024 rok
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 970,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	70 970,00
	wydatki bieżące	70 970,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	49 550,00
	1) z zakresu spraw obywatelskich	49 550,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 447,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 087,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00
	2) z zakresu obrony narodowej	19 441,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 262,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 781,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00
	3) z zakresu EDG, rejestracji KRS i wyborów ławników	1 979,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00
	wydatki bieżące	1 345,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 345,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,10
4710	składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,70
752	Obrona narodowa	500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00
	wydatki bieżące	500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	39 232,00
	z tego:	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 430,00
	wydatki bieżące	31 430,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 966,00
3110	Świadczenia społeczne	30 966,00
	Wydatki jednostek budżetowych	464,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 390,00
	wydatki bieżące	3 390,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 390,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
	wydatki bieżące	4 412,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 412,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
4300	zakup usług pozostałych	4 412,00
855	RODZINA	2 368 880,00
	z tego:	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 200,00
	wydatki bieżące	2 347 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033 039,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 032 039,00
	Wydatki jednostek budżetowych	314 161,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1 915,00
85503	Karta Dużej Rodziny	180,00
	wydatki bieżące	180,00
	Wydatki jednostek budżetowych	180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00
	wydatki bieżące	21 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 500,00
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>2 480 927,00</u>

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2024 rok
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 970,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	70 970,00
2010	dochody bieżące	70 970,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 970,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 345,00 1 345,00
752	Obrona narodowa	500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	39 232,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 430,00
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 430,00 31 430,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 390,00
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 390,00 3 390,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 412,00 4 412,00
855	RODZINA z tego:	2 368 880,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 200,00
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 347 200,00 2 347 200,00
85503	Karta Dużej Rodziny	180,00
	dochody bieżące	180,00

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00
2010	dochody bieżące	21 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
	OGÓŁEM DOCHODY	2 480 927,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Folta

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego na 2024 rok**

1) Sołectwo Markowa

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu
1.	Remont budynku remizy OSP Markowa – wykonanie posadzki w garażu na samochody pożarnicze	754-75412-4270	20.000,00
2.	Zakup butów i uzupełnienie strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie”	921-92195-4210	10.000,00
3.	Zakup kontrabasu dla Kapeli Ludowej „Markowianie”	921-92195-4210	10.000,00
4.	Wkład własny do dotacji na drogę ze środków Województwa Podkarpackiego - Utwardzenie tłuczniem drogi granicznej nr ewid. 29 Wysoka - Markowa	010-01042-6050	20.843,30
	Razem sołectwo Markowa		60.843,30

2) Sołectwo Husów

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu
1.	Zagospodarowanie terenu działki o nr.ewid. 2043 tzw. „organistówka”	700-70005-4300	60.843,30
	Razem sołectwo Husów		60.843,30

3) Sołectwo Tarnawka

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu
1.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Tarnawka	754-75412-6060	38.574,65
	Razem sołectwo Tarnawka		38.574,65

Ogółem środki funduszu sołeckiego na 2024 rok - **160.261,25**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Foltis
Maria Ryznar-Foltis

Plan wydatków na finansowanie zadań własnych oraz plan dotacji
związanych z realizacją tych zadań w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

1. WYDATKI ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2024 rok
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 426,60
80104	Przedszkola	354 793,60
	wydatki bieżące	354 793,60
	Wydatki jednostek budżetowych	354 793,60
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 291,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 291,00
	Dotacje	30 502,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej)	30 502,60
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 633,00
	wydatki bieżące	9 633,00
	Wydatki jednostek budżetowych	9 633,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 633,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 633,00
852	POMOC SPOŁECZNA	313 100,00
	z tego:	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 600,00
	wydatki bieżące	14 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00

	wydatki bieżące	54 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
85216	Zasiłki stałe	180 000,00
	wydatki bieżące	180 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 500,00
	wydatki bieżące	64 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	64 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
	OGÓLEM WYDATKI	<u>677 526,60</u>

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2024 rok
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 426,60
80104	Przedszkola	354 793,60
	dochody bieżące	354 793,60
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354 793,60
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 633,00
	dochody bieżące	9 633,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 633,00
852	POMOC SPOŁECZNA	313 100,00
	z tego:	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 600,00
	dochody bieżące	14 600,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
	dochody bieżące	54 000,00

2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00
85216	Zasilki stałe	180 000,00
	dochody bieżące	180 000,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 500,00
	dochody bieżące	64 500,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 500,00
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>677 526,60</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Myer-Forke
Maria Ryznar-Folta

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MARKOWA NA 2024 ROK

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	1.237.963,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Centrum Kultury na działalność Bibliotek	473.805,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Gmina Rzeszów	2.500,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Powiat Łańcucki	320.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na finansowanie kosztów remontu drogi powiatowej Nr 1544R w m. Husów	Dotacja Celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	124.000,00	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Zakład Gospodarki Komunalnej	305.956,86	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej dopłata do ceny 1 m ³ ścieków w Markowej w kwocie 1,91 zł. r. (ilość ścieków – 31.354 m ³), dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie – 2,31 zł. (ilość wody – 6.838 m ³), dopłata do 1 m ³ ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie – 8,14 zł. (ilość ścieków 333 m ³) w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 6 kwietnia 2024 roku, dopłata do ceny 1 m ³ ścieków w Markowej w kwocie 2,01 zł. (ilość ścieków – 87.858 m ³), dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie – 2,27 zł. (ilość wody – 19.162 m ³), dopłata do 1 m ³ ścieków na	Dotacja przedmiotowa

		obszarze wsi Tarnawka w kwocie – 8,00 zł. (ilość ścieków 934 m ³) w okresie od dnia 7 kwietnia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.	
Jednostki samorządu terytorialnego	140.000,00	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkoli Niepublicznych w innych Gminach	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Razem	2.604.224,86		

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	228.000,00	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	Dotacja podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy Markowa	191.500,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XIV/75/19 Rady Gminy Markowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Markowa	Dotacja celowa na zadania bieżące
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20.000,00	Zadania zawarte w „Gminnym programie usuwania azbestu” związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy Markowa zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556)	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	68.000,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571)	Dotacja celowa na zadania bieżące
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	40.000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań z zakresu turystyki	Dotacja celowa na zadania bieżące
Razem	547.500,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Łoła

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	
23.000,00	23.000,00
Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	
10.000,00	10.000,00
Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	
5.000,00	5.000,00
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	
8.000,00	8.000,00
Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104)	
6.000,00	6.000,00
O g ó ł e m :	
52.000,00	52.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Folta
Maria Ryznar-Folta

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr LXXII/391/24
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2024 rok

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacje	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Zakład Gospodarki Komunalnej (dz. 900 rozdz. 90017)				
140.000,00	2.404.600,00	429.956,86	2.379.600,00	165.000,00
RAZEM				
140.000,00	2.404.600,00	429.956,86	2.379.600,00	165.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Marta Ryznar-Folta

OBJAŚNIENIA I UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU:

Projekt budżetu na rok 2024 opracowano wyszczególniając:

- w dochodach – działy, rozdziały, paragrafy wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,
- w wydatkach – działy, rozdziały, paragrafy – z wyodrębnieniem wydatków na zadania własne, zlecone oraz wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące określono w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na obsługę długu

W wydatkach majątkowych zostały ujęte wydatki na inwestycje oraz na zakupy inwestycyjne.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2024 rok brano pod uwagę :

- 1) wykonanie dochodów i wydatków za 3 kwartały 2023 r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2023 r.,
- 2) Uchwałę Nr LV/277/22 Rady Gminy Markowa z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Markowa,
- 3) Uchwałę Nr LXVI/348/23 Rady Gminy Markowa z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.,
- 4) Uchwałę Nr LXVII/359/23 Rady Gminy Markowa z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2024 na obszarze Gminy Markowa,
- 5) Uchwałę Nr XXVIII/141/20 Rady Gminy Markowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
- 6) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024,
- 7) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 6,6 %,
- 8) przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej) oraz części równoważącej oraz części oświatowej,
- 9) przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów gminy Markowa z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 10) przedstawione przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy,

- 11) Umowy Nr 00158-65151-UM0900364/23 z dnia 06.09.2023 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na przyznanie dofinansowania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 109916R Boratynówka Husów”,
- 12) Umowy Nr S-V.190/2023/COM/M-I z dnia 17 marca 2023 roku zawartej z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” MODUŁ I – Utworzenie Centrum, realizacji zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatowo-administracyjnego na budynek użyteczności publicznej w Markowej na działce nr ew. 4218, 4213/2 obręb Markowa w Gminie Markowa wraz z zagospodarowaniem terenu : budowa obiektów małej architektury, miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych” - budowa Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Markowej,
- 13) Umowy Nr RFRD – G2/B/2023 z dnia 13 września 2023 roku w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla remontowego zadania gminnego pn. „Remont drogi gminnej publicznej nr 109909R w km 0+000-3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 – 4+500 w miejscowości Husów,
- 14) Umowy Nr 00155/23/FPK/NCK z dnia 15.09.2023 r. w sprawie przyznania finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na wykonanie zadania : „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury oraz Domu Ludowego w Markowej”,
- 15) Wstępnej Promesy dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/4118/PolskiŁad na kwotę do 2.000.000,00 złotych na realizację inwestycji : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz,
- 16) Wstępnej Promesy dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/12809/PolskiŁad na kwotę do 1.000.000,00 złotych na realizację inwestycji Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej”
- 17) Promesy dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/8512/PolskiŁad na kwotę do 9.800.000,00 złotych na realizację inwestycji : Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej - etap II,
- 18) Wstępnej Promesy o dofinansowaniu Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4820/PolskiŁad na kwotę do 1.000.000,00 złotych na realizację inwestycji : Przebudowa drogi gminnej Nr 109916R Boratynówka Husów,
- 19) Wstępnej Promesy o dofinansowaniu Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4812/PolskiŁad na kwotę do 1.500.000,00 złotych na realizację inwestycji : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka,
- 20) Wstępnej promesy o dofinansowaniu Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8747/PolskiŁad na kwotę do 4.500.000,00 złotych na realizację inwestycji : Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa,
- 21) Informacji o dofinansowaniu Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8731/PolskiŁad na

- kwotę do 1.500.000,00 złotych na realizację inwestycji : Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa,
- 2) Wstępnej Promesy o dofinansowaniu Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8703/PolskiLad na kwotę do 2.000.000,00 złotych na realizację inwestycji : Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa.

DOCHODY

Na rok 2024 szacuje się wysokość dochodów ogółem w kwocie 55.941.115,04 złotych. W tym dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2.480.927,00 złotych, oraz na zadania własne dotowane – 677.526,60 złotych. Dochody bieżące to: dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencje i dotacje z budżetu państwa, wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, dochody z mienia komunalnego, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody bieżące stanowią kwotę 34.931.850,04 złotych, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 135.000,00 złotych, natomiast dochody majątkowe – 21.009.265,00 złotych, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 499.330,00 złotych.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, przyjęto następujące założenia:

- 1) podatek rolny – do obliczeń kwoty planu na 2024 r. wzięto pod uwagę obniżoną do 85,00 zł. za 1 q tj. 212,50 za 1 ha przeliczeniowy średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. która wynosi 89,63 za 1 q żyta tj. 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy. Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy gruntu rolnego jest równoważnością pieniężną 2,5 q żyta. Planowana kwota podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wynosi 1.058.800,00 złotych i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na 2023 rok o ok 14,0 %,
- 2) podatek od nieruchomości – obliczono zwiększając stawki uchwalone na 2023 rok o wskaźnik inflacji określony w Komunikacie GUS z 14 lipca 2023 roku (M.P. z 2023 r. poz. 713), który wynosi 15,0 % i ma wpływ zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych na corocznie ustalone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych górne granice stawek podatków i opłat lokalnych. Maksymalne stawki podatkowe określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Część tego podatku stanowi kwota uzyskana z tytułu opodatkowania budowli posiadanych przez osoby prawne, a stawka ta nie została zmieniona na 2024 rok i wynosi 2 % ich wartości. Planowana kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na 2024 rok wynosi – 3.025.000,00 złotych.
- 3) podatek od środków transportowych – obliczono biorąc pod uwagę aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu na dzień sporządzania projektu budżetu i ogłoszone przez Ministra Finansów stawki minimalne podatków na 2024 rok. Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1132) i są na poziomie obowiązujących stawek na rok 2023.

Stawki podatku w 2024 roku nie uległy zmianie. Planowana kwota podatku od środków transportowych na 2024 rok wynosi – 100.000,00 złotych,

- 4) podatki i opłaty otrzymywane przez Gminę w formie udziałów z Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023.

Planując dochody z mienia komunalnego, tj. z dzierżawy gruntów, z najmu lokali mieszkalnych oraz z najmu lokali użytkowych ujęto na podstawie szacunkowych wyliczeń - dochody te zaplanowano w projekcie budżetu w oparciu o zawarte umowy z najemcami, oraz z dzierżawcami.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano biorąc pod uwagę średnie wykonanie tych dochodów z trzech ostatnich lat. Zaplanowano je w kwocie 250.000,00 złotych.

Wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez gminę zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2023 i wynoszą 20.000,00 zł.

W dziale 756 rozdz. 75618 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 złotych, wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19.000,00 złotych (w par. 0270) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.000,00 złotych.

Dotacje celowe na zadania zlecone w działach 750 – „Administracja Publiczna”, 752 Obrona narodowa, 852 – „Pomoc Społeczna” 855 – „Rodzina” ujęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Rzeszowie nr F.I.3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 r.

Ogółem planowane dochody na zadania z zakresu zadań zleconych wynoszą – 2.480.927,00 złotych i zwiększyły się o ok. 13,7%, porównując do planowanych dotacji w projekcie budżetu na 2023 rok. Kwota w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 została przyznana w oparciu o dane dotyczące liczby spraw i czasu realizacji jednej sprawy oraz stawki za roboczogodzinę. Zadania zlecone realizowane w tym rozdziale dotyczą spraw obywatelskich, obrony narodowej oraz ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS i wyboru ławników. W przypadku zadań z zakresu spraw obywatelskich do kalkulacji przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów, ujednoczone dla całego kraju, miary czasu jednostkowego, oraz stawkę za roboczogodzinę. Kwota przyznana w dziale 750 wynosi 70.970,00 złotych. W dziale 752 Obrona narodowa w rozdz. 75224 planuje się dotację na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej w wysokości - 500,00 złotych z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży poborowym w 2024 roku . W dziale 852 Pomoc społeczna planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 39.232,00 złotych i są przeznaczone na wydatki w rozdziałach : 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, rozdz. 85295 Pozostała działalność . W dziale 855 Rodzina przyznane dotacje wynoszą 2.368.880,00 złotych i będą przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w rozdz. 85502, na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w rozdz. 85503 , oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w rozdziale 85513.

W projekcie budżetu ujęto również dotację celową w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – którą Gmina otrzymuje od Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Kwota ta na rok 2024 wynosi 1.345,00 złotych. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu państwa mają charakter wstępny i w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 rok mogą ulec zmianie.

Subwencje dla Gminy ujęto na podstawie załącznika do pisma nr ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Ministra Finansów. Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2024 wynosi – 7.811.658,00 złotych i w porównaniu do subwencji na 2023 r. jest wyższa o 3.579.450,00 złotych. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej wielkości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 rok (z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnych izb obrachunkowych do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok) a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Część oświatowa subwencji na rok 2024 wynosi – 9.272.478,00 złotych i jest wyższa w porównaniu do ostatecznej kwoty tej subwencji zaplanowanej na rok 2023 o 1.155.425,00 złotych tj. ok. 14,2 %. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota subwencji została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2023, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie subwencji planowanej na 2024 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym między innymi : skutki zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. W kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały : kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczania planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Subwencja równoważąca na 2024 rok wynosi 0,00 złotych, w roku 2023 kwota subwencji wynosiła – 274.670,00 złotych. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu

państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej, dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona. Wynikająca z powyższego kwota zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, (2022) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy, oraz o kwotach dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

W projekcie budżetu planuje się również dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które to wysokości zostały określone w piśmie Ministra Finansów, z dnia 13 października 2023 roku. Podstawę do wyliczenia na 2024 rok kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok. W roku 2024 wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 38,46 % tj. więcej w stosunku do roku 2023 o 0,06 punktu procentowego. Kwota planowanych dochodów wynosi 4.263.146,00 złotych i jest wyższa od kwoty planowanej na 2023 rok o ok. 30 %. Podstawę do wyliczenia na 2024 rok kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obliczeniowych obejmujący lata 2022, 2021, 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2024 rok, zgodnie z w/w pismem w kwocie 180.141,00 złotych tj. o ok. 75.000,00 więcej niż planowane w 2023 roku. Wskaźnik udziału tego podatku został ustalony w analogiczny sposób jak wskaźnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

Środki stanowiące dochody budżetu gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane na rachunki bankowe gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia oraz do 20 dnia każdego miesiąca.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano dotację ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej publicznej nr 109909R w km 0+000-3+080 w Miejscowości Markowa i 3+100-4+500 w Miejscowości Husów”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe ujęte są dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie – 400,00 złotych, oraz wpływy z różnych dochodów tj. prowizje od terminowo opłacanych składek ZUS oraz podatku PIT w kwocie - 1.208,00 złotych.

W projekcie budżetu na 2024 rok planuje się również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 9.633,00 złotych i w dziale 80104 Przedszkola w kwocie – 354.793,60 z tego na dzieci 2,5 do 5 lat w Przedszkolach Publicznych kwota – 324.291,00,00 – złotych, oraz na dzieci 2,5 - 5 lat w Przedszkolu Niepublicznym w Markowej – 30.502,60 złotych. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082) roczna kwota bazowa dotacji na 1 dziecko wynosi 1.506,00 złotych. Kwota ta podlega corocznie waloryzacji prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych określonym w ustawie budżetowej. W roku 2024 jest to 6,6 % i kwota dotacji na jedno dziecko wynosi – 1.605,40 złotych.

W rozdz. 80104 Przedszkola zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała 1,00 zł. za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 13,00) w kwocie 50.000,00 złotych. W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zostały zaplanowane dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie, niebędące mieszkańcami naszej gminy w kwocie - 120.000,00 złotych, odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie – 230,00 złotych, oraz prowizje od terminowo opłacanych składek ZUS i podatku PIT w kwocie 500,00 złotych. Zaplanowano również wpływy z czynszów za wynajem mieszkań znajdujących się w Przedszkolu Nr 2 w Markowej, oraz zwrot kosztów centralnego ogrzewania przez najemców mieszkań w kwocie 28.800,00 złotych. W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 500,00 złotych. W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ujęte są dochody z usług za wyżywienie w Szkołach Podstawowych w wysokości – 474.000,00 złotych, oraz wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolach w wysokości 1.363.100,00 złotych, jak również dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty za wyżywienie w wysokości 100,00 złotych. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 135.000,00 zł jako dotacja celowa na realizację zadania „Świadomie bez przemocy”. W dziale 855 Rodzina rozdz. 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano opłatę za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku w kwocie 278.400,00 złotych, a także odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 100,00 złotych, oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji od terminowo opłacanych składek ZUS oraz podatku PIT w kwocie 50.00 złotych.

W dziale 900 rozdz. 90002 zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1469), zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Dochody te zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/141/20 Rady Gminy Markowa

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Skalkulowano je biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców którzy nie deklarują segregacji odpadów, liczbę mieszkańców deklarujących segregację w gospodarstwach od 1-6 osób objętych stawką w wysokości 24,00 złotych miesięcznie od 1 osoby nie korzystających z ulgi za kompostowanie bioodpadów, lub stawka 23,00 złotych miesięcznie od 1 osoby w gospodarstwach od 1-6 osób korzystających z ulgi za kompostowanie bioodpadów, oraz liczbę mieszkańców w gospodarstwach 7 lub więcej osób, którzy objęci są stawką 22 złotych miesięcznie od 1 osoby dla nie korzystających z ulgi za kompostowanie bioodpadów i 21 złotych miesięcznie dla korzystających z ulgi z kompostowanie. Wyliczona szacunkowo kwota wynosi – 1.516.740,00 złotych.

W rozdz. 90019 zaplanowano dochody wynikające z odrębnych ustaw tj. stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,- złotych, stanowiące dochody budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody majątkowe stanowią kwotę **21.009.265,00 złotych** w tym :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi planowana jest dotacja w kwocie 11.550.000,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : 1) przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej etap II w kwocie 9.800.000,00 złotych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja 2/2021/8512/ PolskiLad, z dnia 25.01.2023 r., 2) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz w kwocie 2.000.000,00 złotych zgodnie z promesą Nr Edycja3PGR/2021/4118PolskiLad z dnia 29.05.2023 r., 3) na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Husów i Tarnawka w kwocie 1.500.000,00 złotych
- w dziale 020 Leśnictwo zaplanowano kwotę 100.000,00 złotych w rozdz. 02001 Gospodarka leśna według planowanej ścinki drzewa w lesie mienia wiejskiego we wsi Husów. W roku 2024 nie planuje się ścinki drzewa w lesie Tarnawka,
- w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi 1.999.330,00 złotych, z tego : 1.500.000,00 złotych to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w tym : na przebudowę drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów w kwocie 500.000,00 złotych, na przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa w kwocie 1.000.000,000 złotych, 499.330,00 złotych to 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 zgodnie z umową Nr 00158-65151-UM0900364/23 z dnia 06.09.2023 r. zawartą z Samorządem Województwa Podkarpackiego na przyznanie dofinansowania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 109916R Boratynówka Husów”,
- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 złotych ze sprzedaży działek w m. Husów będących własnością Gminy Markowa,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne planowana jest dotacja w kwocie 1.250.000,00 złotych

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa” zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycj8/2023/8747/PolskiLad, z dnia 11.10.2023 r. - dotyczy budynku OSP Husów,
- w dziale 801 oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe planowana jest dotacja w kwocie 1.000.000,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa” zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycj8/2023/8747/PolskiLad, z dnia 11.10.2023 r. - dotyczy budynku Szkoły Podstawowej w Markowej.
 - w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę w wysokości 2.527.935,00 złotych jako dofinansowanie zgodnie z umową Nr S-V.190/2023/COM/M-I z dnia 17 marca 2023 roku zawartej z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” MODUŁ I – Utworzenie Centrum, realizacji zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatowo-administracyjnego na budynek użyteczności publicznej w Markowej na działce nr ew. 4218, 4213/2 obręb Markowa w Gminie Markowa wraz z zagospodarowaniem terenu: budowa obiektów małej architektury, miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych” - budowa Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Markowej,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 oświetlenie ulic placów i dróg planowana jest dotacja w kwocie 750.000,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycj8/2023/8731/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r.,
 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowana jest dotacja w kwocie 1.000.000,00 złotych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego z XIX wieku im. Wincentego Witosa w Markowej” zgodnie z Wstępną Promesą Nr RPOZ/2022/12809/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r., w rozdz. 92195 planowane są środki w kwocie 682.000,00 złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Rozbudowę i przebudowę Centrum Kultury oraz Domu Ludowego w Markowej.

WYDATKI

Planując wydatki budżetu na rok 2024, skalkulowano je zwiększając :

- pozostałe wydatki bieżące o prognozowany do projektu budżetu państwa średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 106,6 % oraz biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z bieżącej działalności poszczególnych jednostek,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników od 10 do 17,8 %

Plan wydatków w projekcie budżetu na 2024 rok określono na kwotę **63.141.115,04 złotych.**

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na:

- zadania zlecone
- zadania własne gminne
- zadania własne dotowane

Niezależnie od w/w podziału zadań wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **35.294.867,28 złotych**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w kwocie – 135.000,00 złotych.

Wydatki bieżące obejmują środki finansowe przeznaczone na działalność bieżącą gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz na realizację programów i projektów zgodnie z zawartymi umowami o ich dofinansowanie i tak :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zaplanowano środki na finansowanie stałych kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz wybudowanej wspólnie z Gminą Jawornik Polski w kwocie **70.915,00 złotych**, tj. energia elektryczna, usługi telefoniczne, usługi internetowe, ubezpieczenie w rozdziale 01044 na kwotę 41.000,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 01095 na kwotę 29.915,00 zł
- ujęto również w tym dziale wpłatę na rzecz Izby Rolniczej udziału w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie **25.000,00 złotych**,
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi ujęto wydatki na zakup energii do przepompowni wody w Husowie oraz studni głębinowych S-5 i S-6 w miejscowości Tarnawka w wysokości - **10.000,00 złotych**.

W dziale 020 Leśnictwo

- zaplanowano wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych dot. umowy zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika ds. obsługi lasu w wysokości – **21.600,00 złotych**, w pozostałych wydatkach w kwocie **78.400,00 złotych** zaplanowano koszty pozysku drzewa oraz środki, które zostaną podzielone przez zebranie wiejskie we wsi Husów w roku 2024. Kwota ogólna planu wynosi – **100.000,00** tj. w wysokości planowanych wpływów z tytułu sprzedaży drzewa.

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zaplanowano kwotę **60.000,00 złotych** na finansowanie kosztów funkcjonowania linii autobusowych przebiegających przez teren Gminy Markowa,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe ujęto dotację celową na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1544R w miejscowości Husów” w wysokości **320.000,00 złotych**. W rozdziale tym zaplanowano także opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na wartość **600,00 złotych**,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie **2.388.816,70 złotych**. Bieżące wydatki w wysokości 290.000,00 złotych podzielono na poszczególne wsie. Kwotę ustalono wg. ilości kilometrów dróg w każdej miejscowości tj. w Markowej 23,79 km – kwota 117.000,00 zł, w Husowie 25,36 km – kwota 124.700,00 zł, w Tarnawce 9,83 km – kwota 48.300,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.098.816,70 złotych

przeznaczona zostanie na zadanie pn. „Remont drogi gminnej publicznej nr 109909R w km 0+000 – 3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 – 4+500 w miejscowości Husów”,

- plan wydatków w rozdziale 60095 wynosi **35.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych.

W dziale 630 Turystyka - zaplanowano wydatki na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki w Gminie Markowa w kwocie – **40.000,00 złotych**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane w projekcie budżetu na ten cel wydatki wynoszą – **297.843,30 złotych**. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na remonty obiektów komunalnych, na zakup energii 100.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł, opłaty i składki 21.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł. Dodatkowo planuje się przeznaczyć kwotę 120.843,30 zł na zakup usług pozostałych, w tym: w ramach Funduszu Sołectkiego na zadanie- zagospodarowanie terenu działki o nr ewid. 2043 tzw. „organistówka” w Husowie na wartość 60.843,30 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty obiektów mieszkaniowych w kwocie **48.000,00 złotych**. W rozdziale 70095 zabezpieczono środki na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi obsługi mienia komunalnego tj. wydatki na wyceny, rozgraniczenia nieruchomości i podziały działek, regulacje stanów prawnych nieruchomości w kwocie **65.000,00 złotych**.

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków wynosi **450.000,00 złotych**, w tym: na realizację zadań:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 60.000,00 złotych,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Markowa 300.000,00 zł,
- ocena aktualności studium i planów miejscowych oraz analiza- 60.000,00 zł,
- zmiana studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Markowa- 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują między innymi wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie **70.970,00 złotych** tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących prace z zakresu zadań zleconych dotyczących spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS, wyborów ławników, oraz z zakresu obrony narodowej.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin w kwocie **119.500,00 złotych** zaplanowano koszty finansowania diet dla radnych Rady Gminy w kwocie 100.000,00 złotych i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 19.500,00 złotych. W wydatkach bieżących zaplanowano m.in. wydatki na wsparcie techniczne dla systemu eSesja tj. usługa transmisji i archiwizacja nagrań, dodawania napisów oraz dostęp do wideokonferencji.

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - **4.296.121,86 złotych** w tym :

a) na wynagrodzenia: pracowników administracji (23 etaty), obsługi (3,0 etaty), wynagrodzenia dla pracowników planowanych do zatrudnienia na prace interwencyjne i roboty publiczne, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.768.500,00
b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia, wpłaty na PPK	569.000,00
c) świadczenia pracownicze refundacja za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, zakup wody dla pracowników	6.000,00
d) na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności administracyjnej gminy w tym : zakupy materiałowe - materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, energia, gaz, woda i ścieki, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi telefoniczne, koszty aktualizacji licencji programów komputerowych, zakupy licencji, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, opłaty ubezpieczeniowe oraz odpis na ZFŚS, wydatki na prowadzenie audytu wewnętrznego.	952.621,86

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na działalność promocyjną gminy zaplanowano kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na: materiały promocyjne, oraz koszty wydawnictw i folderów promocyjnych związanych z Gminą Markowa.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie budżetu zostały ujęte wydatki dot. obsługi jednostek oświatowych w kwocie – **740.963,00 złotych** w tym :

a) na wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	504.047,00
b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia oraz PPK	118.062,00
c) świadczenia pracownicze - zakup wody dla pracowników, okulary korekcyjne, odzież robocza	1 700,00
d) na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem bieżącej działalności w tym : zakupy materiałowe - materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi telefoniczne, koszty aktualizacji licencji programów komputerowych, wywóz nieczystości, obsługa BHP, abonament do prawa oświatowego, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, opłaty ubezpieczeniowe, umowa użyczenia pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, utrzymanie strony BIP, oraz odpis na ZFŚS	117.154,00

W rozdziale 75095 Pozostała działalność ujęto pozostałe wydatki związane z działalnością administracyjną tj. ubezpieczenie mienia komunalnego, prowizje dla sołtysów za pobór podatków, diety dla sołtysów, oraz inne wydatki realizowane przez Urząd tj. nagrody Wójta Gminy za udział w turniejach, konkurach, planowana kwota – **137.500,00 złotych**.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – określa wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w gminie w 2024 roku w kwocie **1.345,00 złotych**.

Dział 752 Obrona narodowa. Wydatki zaplanowane w tym dziale wynikają z przyznanej dotacji na zadania zlecone w zakresie kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75224 w kwocie – 500,00 złotych na zwrot kosztów przejazdu dla poborowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 to wydatki bieżące zaplanowane w kwocie - **258.000,00 złotych**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bojowej - bieżącej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie z podziałem na poszczególne jednostki, w tym: OSP Markowa – 150.000,00, OSP Husów – 80.000,00 OSP Tarnawka – 28.000,00 z tego na: utrzymanie budynków, przeglądy, ubezpieczenia, badania lekarskie ratowników, paliwo, bieżące remonty sprzętu, zakup niezbędnego sprzętu zużytego podczas działań ratowniczych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów, badania techniczne pojazdów, szkolenia, uzupełnienie umundurowania osobistego ratowników. Kwota w wysokości 20.000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup usług remontowych realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Markowa na wykonanie posadzki w garażu na samochody pożarnicze.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ujęto planowane do wydatkowania odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 600.000,00 złotych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest :

- rezerwa ogólna – 63.141,12 złotych,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 100.000,00 złotych,

Ogółem rezerwy ogólne i celowe stanowią kwotę – **163.141,12 złotych**.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zawiera wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Husowie, stołówek szkolnych i przedszkolnych, na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oraz dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Zaplanowane zostały również zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) wydatki bieżące na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli.

Wydatki bieżące na finansowanie **Szkół Podstawowych w rozdz. 80101** wynoszą **6.192.881,00** złotych, w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (49,29 etatu) i obsługi (14 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrodami jubileuszowymi – 26 oddziałów – 501 uczniów,	4.031.210,00
b) na umowy zlecenia informatyk, szkolenia BHP, opiekunowie na boisku ORLIK oraz pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947.785,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	253.300,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup licencji, obsługa bankowa, pocztowa, aktualizacje programów komputerowych, dojazdy i wejściówki na basen dla dzieci kl. V dowóz na zawody sportowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚŚ .	960.586,00

Ilość uczniów w Szkole Podstawowej w Markowej – 320 uczniów tj. 16 oddziałów, Szkole Podstawowej w Husowie – 181 uczniów tj. 10 oddziałów.

Planowane wydatki bieżące w rozdz. **80104 Przedszkola** wynoszą ogółem – **4.115.089,00** złotych, w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (25,77 etatu) i obsługi (7,5 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający	2.270.118,00
b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia na obsługę BHP, oraz wpłaty na PPK	490.761,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	115.582,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych, koszty energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, badania lekarskie, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, odpis na ZFŚŚ,, fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników obsługi , sfinansowanie zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych na terenie innej gminy,	870.628,00

Ilość dzieci w Przedszkolach: Przedszkole Nr 1 Markowa – 46, tj. 2 oddziały, Przedszkole Nr 2 Markowa – 118, tj. 5 oddziałów, Przedszkole w Husowie - 113 tj. 5 oddziałów.

W ramach wydatków bieżących Przedszkoli zaplanowane zostały również wydatki remontowe w kwocie – 37.184,00 złotych, po 3.000,00 złotych w Przedszkolu Nr 1 Markowa, 17.084,00 zł Przedszkolu Nr 2 Markowa oraz 17.100,00 złotych w Przedszkolu w Husowie (remonty bieżące).

W rozdziale 80104 Przedszkola w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/198/18 Rady Gminy Markowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Markowa dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania w kwocie 228.000,00 złotych oraz środki w formie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień związane ze zwrotem kosztów poniesionych przez inną Gminę w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej Gminy do Przedszkoli Niepublicznych innej Gminy w kwocie – 140.000,00 złotych (Gmina Markowa zwraca koszty m.in. Gminie Łańcut, Gminie Gać Gminie Miejskiej Łańcut).

Na finansowanie wydatków w rozdz. **80106 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę **274.509,00 złotych** w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli(1,53 etat) oraz obsługi (2,00 etat), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	177.202,00
b) pochodne od wynagrodzeń, oraz wpłaty na PPK	42.366,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	6.400,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, środków do dezynfekcji prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy naukowych, koszty energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS.	48.541,00

Ilość dzieci w punkcie przedszkolnym 8 - tj. 1 oddział.

Wydatki bieżące w rozdz. **80107 Świetlice szkolne** wynoszą **391.140,00 złotych** i określają koszty funkcjonowania świetlic szkolnych w tym :

a) na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (6,00)	321.611,00
b) na pochodne od wynagrodzeń	69.529,00

W projekcie budżetu na 2024 rok zostały zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten dotyczy finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych i został wprowadzony od 2015 roku art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1877). Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej należnej gminie. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym - niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W rozdz. **80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planowane wydatki wynoszą – 326.076,00 złotych** (7 dzieci, w tym: 4 dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Markowej, 3 dzieci w Przedszkolu w Husowie), z tego :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli i pomocy nauczycieli realizujących naukę z dziećmi specjalnej troski – zajęcia rewalidacyjne (5,26 etatu)	222.116,00
b) na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK	50.449,00
c) świadczenia pracownicze	14.400,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup środków dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	39.111,00

W rozdz. **80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, planowane wydatki wynoszą 675.589,00 złotych** (20 uczniów w tym: 10 uczniów w Szkole Podstawowej w Markowej i 10 uczniów w Szkole Podstawowej w Husowie) w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących naukę z dziećmi specjalnej troski (10,66 etatu)	479.809,00
b) na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK	107.780,00
c) świadczenia pracownicze	34.200,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup pomocy dydaktycznych	53.800,00

Pozostałe wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie to w rozdz. **80113 dowożenie uczniów do szkół**, planowane wydatki wynoszą : **300.000,00 złotych**.

Według ustawy Prawo oświatowe Gmina ma obowiązek zapewnić dowóz i opiekę w trakcie dowozu do szkół albo zwracać koszty przejazdu ucznia jeżeli dowóz zapewniają rodzice. Dotyczy to sytuacji gdy droga dziecka do domu przekracza 3 km (dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz dzieci w kl. I-IV) i 4 km (dzieci kl. V-VIII) oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych lub ośrodków szkolno-wychowawczych. Zwrot środków odbywa się na podstawie umowy

zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a rodzicem dziecka lub na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem wybranym w trybie zapytania ofertowego świadczącym usługę przewozu do szkoły i z powrotem. Środki zaplanowane na transport indywidualny autobusem lub samochodem na podstawie umów zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a rodzicami wynoszą – 75.000,00 złotych, natomiast zaplanowane środki na transport zbiorowy zapewniony przez przewoźnika wynoszą – 225.000,00 złotych.

Rozdz. **80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli** planowane wydatki wynoszą – **49.689,00 złotych** tj. 0,8 % wynagrodzeń brutto nauczycieli i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów doksztalania nauczycieli w 2024 roku w tym na zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów podyplomowych, koszty szkoleń i dojazdu na szkolenia.

Wydatki bieżące w rozdz. **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wynoszą 2.643.748,00 złotych i określają koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym :

a) na wynagrodzenia pracowników obsługi (13) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	725.392,00
b) na pochodne od wynagrodzeń	143.465,00
c) świadczenia pracownicze	6.100,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów , środków czystości, zakup środków żywności, koszty energii, gazu, wody, odpis na ZFSS	1.768.791,00

Rozdz. **80195 – Pozostała działalność** – kwota planu **119.950,00 złotych**. Zaplanowano środki w wysokości **19.367,00 złotych** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli. Obowiązek zapewnienia z budżecie środków na ten cel wynika z art. 72 Karty Nauczyciela oraz z Uchwały Nr XII/64/19 Rady Gminy Markowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szkół Podstawowych i Przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Markowa. W ramach pomocy zdrowotnej mogą być dofinansowane koszty przejazdów do lekarzy, szpitali, sanatoriów i innych placówek medycznych, koszty zakupu leków, zasiłki zdrowotne. Zaplanowano również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych w wysokości – **97.211,00 złotych**. W rozdziale tym planowane są również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej wraz z kosztami dojazdu w kwocie **3.372,00 złotych**.

Dział 851 Ochrona zdrowia planowane na 2024 rok wydatki wynoszą – **81.500,00 złotych**, w tym : wydatki w wysokości 79.000,00 złotych przeznaczone są na realizacją

zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii. Kwotę 11.000,00 złotych przeznacza się na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast 68.000,00 na dofinansowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii. W dziale tym zaplanowano także dotację celową dla Gminy Rzeszów w kwocie 2.500,00 złotych na wydatki bieżące związane z finansowaniem kosztów przebywania w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu naszej gminy. Porozumienie z gminą Rzeszów zostanie zawarte w miesiącu grudniu 2023 r. po podjęciu Uchwały przez Radę Gminy Markowa.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę **400.000,00 złotych**, przeznaczoną na finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej. GOPS w Markowej finansuje koszt pobytu 13 osób umieszczonych w DPS-ach. Nie zabezpieczono środków na ewentualne umieszczenie dodatkowych osób w ciągu roku w DPS.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano łącznie 155.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 09 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2023 r. poz. 535). Działa w tym zakresie zespół interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Kwotę 800,00 zł zaplanowano na wydatki związane ze szkoleniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów i wyposażenia dla pracy zespołu. W roku 2023 realizowano projekt w ramach Programu "Sprawiedliwość", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 „Świadomie bez przemocy”, obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości jako Operator Programu uruchamia możliwość przedłużenia realizacji projektów w ramach Funduszu Małych Grantów do 31 marca 2024 r. Tutejszy Ośrodek zabezpiecza środki własne na kontynuację projektu w wysokości **20 000,00 zł**.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwotę 14 600,00 zł założono na opłacanie składek zdrowotnych w tym od świadczeń pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano łącznie 104 000,00 zł w tym:

- na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, na zorganizowanie kolacji wigilijnej dla podopiecznych tuż. GOPS oraz pobyt w schronisku (2osoby)- 50.000,00 zł. Obecnie znajduje się 1 osoba w schronisku, miesięczny koszt pobytu wynosi 1 350,00 zł, z posiadanych informacji wiadomo, iż w roku 2024 wzrośnie o 8%. Dodatkowo zabezpieczono środki na umieszczenie 1 osoby w schronisku dla bezdomnych jeśli wynikłaby konieczność i potrzeba umieszczenia osób w schronisku,

- na wypłatę zasiłków okresowych- 54.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe ujęto kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1335)

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe ujęto środki na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 180.000,00 zł oraz zaplanowano kwotę 5.500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowych.

Na sfinansowanie działalności Ośrodka w **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** przewidziano kwotę 665.265,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 6 pracowników Ośrodka, (w tym dla 3 pracowników socjalnych)- 482.600,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń, składki PPK – 91.400,00 zł,
- na ekwiwalent dla pracowników ośrodka za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, za używanie własnej odzieży roboczej, za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników- 4.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące takie jak zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe, badania pracowników, uwzględniono kwotę 87.265,00 zł.

Na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka w zakresie zadań własnych gmina otrzymuje dotację. Na 2024 zaplanowano wydatki na zadania własne dotowane na poziomie 64.500,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzeń. Natomiast środki na zadania zlecone kształtują się na poziomie 31.430,00.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Prowadzenie mieszkań chronionych należy do zadań własnych gminy (art. 53 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.). W ramach realizacji działania 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 64 z 21 stycznia 2022 r.) Gmina Markowa posiada 2 mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych w Husowie. Mieszkania te prowadzone będą przez GOPS Markowa na podstawie Uchwały Rady Gminy Markowa. Planowany wydatek prowadzenia mieszkań chronionych dla 4 osób w roku 2024 szacuje się na kwotę **20 250,00 zł.**

W ramach tych kosztów uwzględniono :

- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej- 6.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzenia bezosobowego- 1.250,00 zł,

- wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów, energii, usługi remontowe i inne- 13.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W powyższym rozdziale, w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 287 190,00 zł na następujące wydatki :

- wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (4 pracowników) – 229.300,00 zł,
- składki ZUS, Fundusz pracy i PPK dla opiekunek- 45.350,00 zł.
- ekwiwalent za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy- 3.600,00 zł,
- odpis na ZFŚS (1914,34 x 4 etaty + 4 x 319,06 = 8 933,44)- 8.940,00 zł.

W kwocie 287 190,00 zł zabezpieczono koszty zatrudnienia 2 opiekunek, które przez okres 2 lat będą zatrudnione w związku z kontynuacją projektu realizowanego w 2023 r. „Aktywnie w Gminie Markowa”, zgodnie z umową nr RPPK.08.03.00-18-0040/22-00 zawartą w dniu 20.01.2023 z WUP Rzeszów.

Kwotę **3 390,00 zł** zabezpiecza budżet państwa, w ramach zadań zleconych, na sfinansowanie zatrudnienia osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (umowa zlecenie).

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zabezpiecza się środki w wysokości 150.000,00 zł. Przewiduje się kwotę 50.000,00 zł jako wkład własny na sfinansowanie dożywiania w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r., zgodnie z zapisami uchwały Nr 140 RM z 15.10.2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (MP 2018 poz. 1007 ze zm.). W roku 2024 planowana jest realizacja Modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” i Modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem otrzymania dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości **4.000,00 złotych** jako środki własne Gminy na prace społecznie użyteczne organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, od 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Aktywnie w Gminie Markowa”. Zgodnie z umową nr RPPK.08.03.00-18-0040/22-00 z dnia 20.01.2023 r. z WUP Rzeszów określono zapewnienie trwałości realizacji usług po zakończeniu projektu przez okres min. 2 lat tj. od 01.01.2024 do 31.12.2025. W związku z obowiązkiem kontynuacji na sfinansowanie działań przewidzianych Programem, zabezpiecza się środki własne w wysokości 131.400,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki:

- wynagrodzenie opiekuna Klubu wraz z pochodnymi ½ etatu- 31.000,00,
- transport oraz obiady uczestników Klubu Seniora- 100.400,00.

W projekcie budżetu na 2024 r. ujęto środki zlecone w rozdziale **85 295** w wysokości **4 412,00 zł** dotyczą finansowania systemu informatycznego ze świadczeń z pomocy społecznej (POMOST, INFC-R i inne) tj. zakup licencji oprogramowania.

W rozdziale 85295 zaplanowana kwota w wysokości 12.636,98 zł zostanie przeznaczona na obsługę projektu „Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Markowej” i obejmuje wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę **45.500,00 złotych**, w tym w **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, w **rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** kwotę 25.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **5.700,00 złotych** przeznaczone są na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń. Środki te pochodzą z wpłat świadczeniobiorców, którzy pobrali nienależnie świadczenia w latach ubiegłych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.347.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.032.039,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno- rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS- 250.000,00 zł.

Na obsługę zadania zaplanowano kwotę 65.161,00 zł z przeznaczeniem na następujące kategorie wydatków:

- wydatki wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 54.800,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym na zakup materiałów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług pozostałych- 9.361,00 zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano kwotę **49.300,00 złotych** na realizację zadań własnych. Kwotę **5 000,00 zł** założono na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych z planowanych na rok 2024 wpływów zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1300,1429), w myśl którego uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, częściową refundację wynagrodzenia pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, oraz świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z w/w kwoty 3 590,00 zł przeznaczono na częściową refundację wynagrodzenia i pochodnych, natomiast 1 410,00 zł na pokrycie pozostałych kosztów związanych z obsługą. Przysługujące koszty obsługi od wypłaconych świadczeń ze środków z dotacji w związku ze wzrostem kosztów utrzymania i obsługi, spowodowanych inflacją, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, dodatkowymi opłatami za przelewy wewnętrzne, nie pozwala całkowite pokrycie ponoszonych wydatków. Dlatego na rok 2024 zabezpieczono kwotę **38 000,00 zł** ze środków własnych na:

- częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych w wysokości 36 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych na wartość 2.000,00 zł.

Wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – **6.300,00 złotych** przeznaczone są na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń.

Zaplanowana kwota w **rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny w wysokości 180,00 złotych** ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych tj. zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny w zakresie zadań własnych założono kwotę **48.485,00 złotych**, w tym

- na zatrudnienie na umowę o pracę w systemie zadaniowym asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne (1 pracownik)- 32.250,00 zł,
- składki naliczone od wynagrodzeń- 9.520,00 zł,
- ekwiwalent za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy- 800,00 zł,
- pozostałe wydatki- 5.915,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w roku 2024 zaplanowano kwotę **101.000,00 zł** na sfinansowanie kosztu pobytu 11 dzieci (w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia koordynatora rodziny pieczy zastępczej i wynagrodzenia do pomocy). Miesięczny koszt kształtuje się na poziomie 8 695,90 zł. W trakcie roku nastąpi zwiększenie procentowe odpłatności ponoszonej przez gminę co wynika z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.). W trakcie 2024 roku 1 podopieczny uzyska

pełnoletność w związku z czym organ nie będzie już ponosił odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej co uwzględniono w projekcie budżetu.

Rozdział **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zaplanowana kwota wynosi - **39.000,00 złotych**. W roku 2024 gmina będzie partycypować w kosztach pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 50 % rzeczywistych kosztów odpłatności. Miesięczny koszt wynosi 3.007,00 zł.

W rozdziale **85513 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zaplanowano wydatki na poziomie **21.500,00 złotych**.

Rozdz. **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – kwota planu **512.866,00 złotych**. W związku z funkcjonowaniem Żłobka w miejscowości Markowa zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania jednostki, w tym:

- | | |
|--|------------|
| a) na wynagrodzenia dla dyrektora, 2 opiekunek, opiekunki z kwalifikacjami pielęgniarki/położnej, oraz sprzątaczk (7,63 etatu) | 318.316,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK | 73.554,00 |
| c) świadczenia pracownicze | 1.600,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów , środków czystości, środków do dezynfekcji, zakup pomocy naukowych koszty energii, gazu, wody, odpis na ZFŚS | 119.396,00 |

Planowana ilość dzieci - 24

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planujemy wydatki bieżące w rozdziałach :

90002 Gospodarka odpadami - ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852). Wielkość wydatków związanych z gospodarką odpadami ujęto w wysokości planowanych dochodów w tym rozdziale z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.516.740,00 złotych**, w tym :

- | | |
|---|--------------|
| a) na wynagrodzenia dla pracownika (0,5 etatu) zajmującego się gospodarką odpadami | 25.872,00 |
| b) na wynagrodzenia prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń | 10.711,25 |
| c) na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemu (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odpis na ZFŚS) | 1.480.156,75 |

90003 Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **40.000,00 złotych**. Są to na wydatki związane z kosztami sprzątnięcia na terenie gminy przystanków, chodników i placów.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup paliwa do kosiarek) – kwota planu **2.000,00 złotych**.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **7.500,00 złotych**.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące na konserwację oświetlenia ulicznego oraz na koszty energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym na terenie gminy – planowana kwota wynosi ogółem **400.000,00 złotych**.

W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej - w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej w wysokości **305.956,86 złotych** zgodnie z wnioskiem do projektu budżetu na 2024 rok złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej. Założono dopłatę w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 06 kwietnia 2024 roku w wysokości do ceny wody w m. Tarnawka i Husów w kwocie 2,31 zł do 1 m³, do ceny ścieków w m. Markowa w kwocie – 1,91 zł do 1 m³, do ceny ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie 8,14 złotych do 1 m³, oraz w okresie od dnia 07 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości do ceny wody w m. Tarnawka i Husów w kwocie 2,27 zł do 1 m³, do ceny ścieków w m. Markowa w kwocie – 2,01 zł do 1 m³, do ceny ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie 8,0 złotych do 1 m³.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 4.000,00 złotych przeznacza się na przedsięwzięcie z zakresu wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska – zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska i usuwanie tych skutków na terenie gminy zaplanowane w wysokości otrzymanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2022.poz. 2556 z późn zm.).

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące na poziomie **70.000,00 złotych**, w tym na koszty związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami 60.000,00 zł, koszty opinii w sprawach dotyczących naruszenia stosunków wodnych, oraz w sprawach dot. wycinki drzew – 8.500,00 zł, analiza próbek gleby- 1.500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ujęte zostały wydatki bieżące związane z dotowaniem działalności kulturalnej Centrum Kultury Gminy Markowa w wysokości 1.237.963,00 zł w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w rozdziale 92116 Biblioteki w kwocie 473.805,00 zł. W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące na wartość 23.000,00 zł w tym: wydatki na nagrody zgodnie z Uchwałą Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej – 3.000,00 złotych oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Markowa na zakup butów i uzupełnienie strojów ludowych dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Markowianie oraz zakup kontrbasu dla Kapeli Ludowej Markowianie – 20.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe- wydatki bieżące na kwotę 58.500,00 zł przeznaczają się na utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej w tym: przeglądy oświetlenia na boisku sportowym w Markowej, przeglądy roczne placów zabaw i siłowni zewnętrznej, zakup materiałów. Wydatki bieżące w wysokości 35.000,00 zł zaplanowano na wykonanie remontu ogrodzenia stadionu w Markowej. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, ujęte zostały dotacje celowe dla Klubów Sportowych „Markovia” Markowa, „Pogórze” Husów, Tarnawka na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na wartość 191.500,00 zł.

Wydatki majątkowe kształtują się na poziomie 27.846.247,76 złotych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Markowa na wartość **80.843,30 złotych**. W ramach tych wydatków planuje się także utwardzić tłuczniem drogę graniczną nr ewid. 29 Wysoka-Markowa ze środków z Funduszu Sołeckiego na kwotę 20.843,30 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań :

1), „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap II ” zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji ogółem wynosi –14.741.550,00 zł z tego: środki własne 4.941.550,00 złotych, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 9.800.000,00 złotych. Kwota zaplanowana na 2024 rok to: **14.004.472,50 złotych**, w tym : kwota – 9.800.000,00 złotych to środki z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 4.204.472,50 zł to środki własne gminy. Dodatkowo do inwestycji zaplanowano koszty Inspektora nadzoru na wartość **101.075,25 złotych**.

2), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz” zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji ogółem wynosi –**2.040.816,33 złotych** z tego: środki własne 40.816,33 złotych, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.000.000,00 złotych. Kwota zaplanowana na 2024 rok to: **1.040.816,33 złotych**, w tym : kwota –1.000.000,00 złotych to środki z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 40.816,33 zł to środki własne gminy. Dodatkowo w 2024 roku do inwestycji zaplanowano koszty Inspektora nadzoru na wartość **15.306,12 złotych**.

3), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka” zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji ogółem wynosi –**1.530.612,24 złotych** z tego: środki własne 30.612,24 złotych, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.500.000,00złoty. Kwota zaplanowana na 2024 rok to **780.612,24 złotych**, w tym : kwota –**750.000,00 złotych** to środki z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota **30.612,24 złotych** to środki własne gminy.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań :

1) „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji ogółem wynosi – 2.105.263,15 złotych z tego: środki własne budżetu – 105.263,15 złotych, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.000.000,00 złotych. Kwota zaplanowana na 2024 rok to: **1.105.263,15 złotych** w tym : kwota **1.000.000,00 złotych** to środki z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota **105.263,15 złotych** to środki własne gminy.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka- Husów” zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota zaplanowana na 2024 rok to: **1.805.148,16 złotych** w tym : kwota **1.000.000,00 złotych** to środki z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota **305.818,16 złotych** to środki własne gminy, środki PROW 2014-2020 – **499.330,00 zł**.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP Husów”. Kwota zaplanowana na 2024 rok to: **1.550.000,00 złotych** w tym : kwota **1.250.000,00 złotych** to środki z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota **300.000,00 złotych** to środki własne gminy. W rozdziale tym ujęto wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Tarnawka w wysokości – **38.574,65 złotych** na zakup samochodu strażackiego.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Markowej”. Kwota zaplanowana na 2024 rok to: **1.200.000,00 złotych** w tym : kwota **1.000.000,00 złotych** to środki z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota **200.000,00 złotych** to środki własne gminy.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność ujęto wydatki majątkowe na realizację zadania Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Markowej na kwotę **3.241.061,24 złotych**.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa”. Kwota zaplanowana na 2024 rok to: **916.666,66 złotych** w tym : kwota **750.000,00 złotych** to środki z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota **166.666,66 złotych** to środki własne gminy.

W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej zaplanowano kwotę **124.000,00 złotych** jako dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na modernizację studni S-4 i S-5, zakup pompy na przepompownię ścieków w Markowej, wykonanie prac geologiczno- projektowo- dokumentacyjnych i geofizycznych oraz badań elektrooporowych związanych z rozbudową ujęcia wody podziemnej w Markowej.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – **20.000,00 złotych** na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa”.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań :

1) „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej”. Kwota zaplanowana na 2024 rok to: **1.040.408,16 złotych** w tym : kwota **1.000.000,00 złotych** to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota **40.408,16 złotych** to środki własne gminy.

Szacuje się, że z tytułu racjonalnego wydatkowania środków w roku 2023 (oszczędności z zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych), uda się wygospodarować wolne środki, które w miesiącach początkowych roku 2024 można wprowadzić do budżetu i przeznaczyć częściowo na pokrycie występującego deficytu budżetu.

W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7.200.000,00 złotych. Na rok 2024 planuje się przychody budżetu w kwocie 8.230.000,00 zł w tym: z długoterminowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.030.000,00 złotych, na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.800.000,00 zł. Zaplanowano również przychody z tyt. wolnych środków w kwocie 400.000,00 zł, które planuje się wykonać z rozliczenia budżetu za 2023 rok. . Należy zaznaczyć, że dochody zostały zaplanowane bezpiecznie z uwzględnieniem przewidywań, co do wykonania wielkości dochodów własnych w roku 2023. Zaplanowane kwoty dotacji, udziałów w podatkach nie powinny budzić wątpliwości co do ich realizacji, gdyż w większości nie odbiegają one od wielkości uzyskiwanych i planowanych do uzyskania w latach poprzednich i w roku 2023. Wydatki budżetowe zostały oszacowane oszczędnie. Ustalone rezerwy w łącznej wysokości 153.699,28 złotych umożliwią sfinansowanie wydatków bieżących, których nie udało się przewidzieć w momencie sporządzania niniejszego projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Należy wskazać, iż w przypadku pilnej potrzeby realizacji niezaplanowanych zadań mogą zostać podjęte decyzje o zaplanowaniu ich w terminie późniejszym lub w trakcie roku budżetowego. Trzeba zauważyć również to, że przedłożony projekt budżetu jest projektem ustalającym deficyt budżetu, który na dzień jego przedłożenia planuje się sfinansować kredytem lub pożyczką długoterminową na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych. Zaplanowanie dodatkowych zadań inwestycyjnych, oraz innych wydatków możliwe jest tylko przy posiadaniu dodatkowych środków finansowych. W przypadku nieposiadania takich środków nowe wydatki będą generować większy deficyt budżetu, a tym samym wyższą kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz kwotę długu. Na etapie opracowywania projektu budżetu nie udało się zaplanować wszystkich zgłoszonych potrzeb i wniosków, które wpłynęły do Wójta Gminy celem sfinansowania ich ze środków własnych gminy Markowa w 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryżnar-Jolka

