

Projekt

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 87 187 047,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 82 792 518,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 394 528,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 15 229 454,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 91 724 554,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 83 718 735,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8 005 819,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 15 229 454,00 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

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

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

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

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 537 507,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 345 241,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 192 266,00 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 968 816,00 zł pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 2 776 550,00 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 192 266,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 431 309 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 831 309 zł,
- b) wykupu obligacji w kwocie 1 600 000,00 zł.

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

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, w kwocie 50 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 480 000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000 zł,
- b) oświatową w wysokości 200 000 zł.
- c) rezerwa celowa na realizację inwestycji 50 000 zł.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 445 850 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 445 850 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów w kwocie 5 600 000,00 z tytułu środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w kwocie 5 600 000 zł zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
- 7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Tabela Nr 1 - DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 678 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		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	339 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 095 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	705 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00
750			Administracja publiczna	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 061 149,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 342 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 677 580,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 528 080,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 358 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 034 685,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 323 534,00
758			Różne rozliczenia	18 199 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 723 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 723 307,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 347 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 323,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 611,00
801			Oświata i wychowanie	2 008 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	412 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 600,00
		0830	Wpływy z usług	326 061,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80104		Przedszkola	1 307 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 000,00

852			Pomoc społeczna	754 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	449 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 828,00
	85295		Pozostała działalność	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	43 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
926			Kultura fizyczna	860 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				67 563 064,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 771 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 660 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 528,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	423 528,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 528,50
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
majątkowe razem:				4 394 528,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	136 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 579,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 875,00
855			Rodzina	15 089 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 409 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 409 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 640 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00

bieżące razem:		15 229 454,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		87 187 047,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 285 979,00	1 577 979,00	1 577 979,00	21 500,00	1 556 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 895 479,00	1 195 479,00	1 195 479,00	21 500,00	1 173 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 479,00	171 479,00	171 479,00	0,00	171 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	36 386,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	16 386,00	16 386,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	16 386,00	16 386,00	0,00	0,00

	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00	5 640 000,00	576 800,00	557 850,00	18 950,00	0,00	5 062 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 062 800,00	5 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 560,00	114 560,00	114 560,00	114 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 834,00	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 361,00	429 361,00	429 361,00	429 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		opłaty zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				15 229 454,00	15 229 454,00	788 103,00	720 620,00	67 483,00	0,00	14 441 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 724 554,00	83 718 735,00	61 428 491,00	38 180 576,00	23 247 915,00	5 093 300,00	16 659 668,00	0,00	0,00	537 276,00	8 005 819,00	8 005 819,00	16 386,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 573 287,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 276,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt	75 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 498 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 011,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina, gmina Warka	14 451,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka	140 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 447 811,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	112 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	140 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W	536 000,00
			Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce	100 000,00
			Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	7 749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 708 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka.	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Warce	3 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	236 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup systemu monitoringu	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup systemu monitoringu	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 692,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 152,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźwskie	12 156,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	20 943,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	5 622,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	17 038,00

		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	13 572,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	4 158,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	22 077,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	19 381,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	12 205,00
	90095	Pozostała działalność	519 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 540,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	69 040,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	450 500,00
926		Kultura fizyczna	200 178,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 797,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	168 797,00
		Modernizacja studni głębinowej na kompleksie sportowym	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 381,00
		Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdzew	19 381,00
Razem			7 389 157,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		87 187 047,00
Wydatki		91 724 554,00
WYNIK		-4 537 507,00
PRZYCHODY		6 968 816,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu)	905	4 192 266,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	345 241,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)		2 431 309,00
ROZCHODY		2 431 309,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 309,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

Tabela nr 5 - Fundusz sołecki 2022

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku
700	70005	Bończa	Remont budynku świetlicy	16 109,84
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 911,52
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 235,70
600	60016	Brzezinki	Remont drogi gminnej	12 057,97
600	60016	Budy Michałowski	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 935,16
900	90015	Budy Opoźdzewskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie	12 155,61
801	80101	Dębnowola	Utwardzenie terenu przy szkole w Ostrołęce (budynek w Dębnowoli)	22 944,32
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 870,33
700	70005	Gośńewice	Remont budynku świetlicy	21 089,25
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	20 942,79
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 478,26
600	60016	Gucin	Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	12 692,60
600	60016	Hornigi	Remont drogi gminnej	13 815,41
600	60016	Kalina	Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	14 450,04
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 694,13
801	80101	Klonowa Wola	Utwardzenie terenu przy szkole w Ostrołęce (budynek w Dębnowoli)	16 549,20
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 191,46
600	60016		Remont drogi gminnej (ułożenie korytek odwadniających)	6 000,00
801	80101		Remont pomieszczenia w PSP Konary	7 000,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	5 621,66
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie dróg gminnych)	10 000,00
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 512,21
754	75412		Remont pomieszczenia socjalnego w OSP Laski	4 500,00
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 500,38
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	20 112,89
754	75412	Michalczew	Zakup sprzętu dla OSP Michalczew (utrzymanie gotowości bojowej)	6 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	6 826,09
600	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	15 000,00
900	90015	Michałów Dolny	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	17 037,38
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 524,21
926	92605		Zakup małej infrastruktury do siłowni plenerowej (2 ławki i kosz na śmieci)	3 000,00
600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 101,07
600	60016		Usługa transportu kruszywa	1 500,00
600	60016	Murowanka	Modernizacja drogi gminnej Murowanka-Nowa Wieś	14 791,76
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont dróg gminnych	13 815,41
600	60016	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś - Murowanka	28 655,99

Tabela nr 5 - Fundusz sołecki 2022

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	13 571,32
900	92695	Opoźdzew	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdzew	19 380,63
754	75412	Ostrołęka	Zakup sprzętu dla OSP Ostrołęka	4 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 059,50
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 232,65
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 086,20
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 624,72
600	60016	Piaseczno	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 457,67
754	75412	Pilica	Zakup sprzętu dla OSP Ostrołęka	5 235,70
700	70005		Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej	8 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	8 000,00
600	60016	Podgórzycze	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 086,20
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	4 157,13
600	60016		Remont drogi gminnej (poszerzenie wyjazdu z drogi gminnej)	10 000,00
900	90015	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	17 525,55
600	60016	Stara Warka	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 799,39
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 133,49
600	60016	Warka ul Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 064,07
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	19 380,63
921	92109	Wola Palczewska	Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00
700	70005		Uregulowanie własności działek drogowych	3 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 719,30
900	90015	Wrociszew	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	12 204,43
700	70005	Zastruże	Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka.	8 000,00
700	70005		Zagospodarowanie działki	5 376,05
Ogółem				816 717,27

Dział	Rozdział		Kwota
600	60016		507 935,78
700	70005		61 575,14
754	75412		19 735,70
801	80101		46 493,52
900	90015		147 596,50
921	92109		11 000,00
926	92695		22 380,63
Ogółem			816 717,27

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014			120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			104 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	
801	80101			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		
		6050	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce				200 000,00
900	90095			0,00	423 528,50	0,00	423 528,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		423 528,50		
		6050	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka				423 528,50
Ogółem				120 000,00	623 528,50	120 000,00	623 528,50

Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 370 300,00	0,00	731 162,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			210 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			340 276,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			16 386,00
4	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
5	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 500,00
6	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			20 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	945 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	425 300,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 053 500,00	0,00	525 000,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 075 000,00		
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	180 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	745 000,00		
6	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	30 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	20 000,00		
8	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
9	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
10	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					4 423 800,00	0,00	1 256 162,00

Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku*
1	2	3	4	8	10
I.	Dochody wydzielone jednostek oświatowych				
	z tego:				
	1.Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	240 020	240 020	
	2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	-	2 000	2 000	
	3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	-	90 000	90 000	
	Ogółem	0	332 020	332 020	0

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
ZESTAWIENIE ŁĄCZNYCH KWOT DOCHODÓW I WYDATKÓW,
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane dochody na 2022 r.	87 187 047,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	82 792 518,50 zł
dochody majątkowe	4 394 528,50 zł
Planowane wydatki na 2022 r.	91 724 554,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	83 718 735,00 zł
wydatki majątkowe	8 005 819,00 zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>4 537 507,00 zł</u>

PRZYCHODY

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 192 266,00
Wolne środki finansowe z rozliczenia 2021 roku	2 776 550,00
Razem	6 968 816,00

Rozchody oraz deficyt planuje się sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz z wolnych środków wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy. Wolne środki pochodzą będą z niższego wykonania wydatków w ramach zadań inwestycyjnych oraz bieżących Gminy Warka analogicznie jak w roku poprzednim.

ROZCHODY

Planowane są następujące rozchody:

·spłaty preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW	484 348 zł,
·wykup obligacji wyemitowanych w 2018 i 2020 r.	1 600 000 zł,
·spłata kredytu preferencyjnego BOŚ	346 961 zł

Razem 2 431 309 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2022 r. będzie wynosiło 12 912 272,82 zł i będzie stanowiło 14,81 % kwoty planowanych dochodów.

DOCHODY

Szacunek dochodów budżetowych na 2022 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2021 r., poziomu należności, stopy ściągalności należności i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,

- zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r. nr pisma ST3/4750/31/2021 w sprawie ustalenia dla Gminy Warka rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej tj. wyrównawczej – uzupełniającej, oświatowej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3112/20/21 z dnia 20.10.2021 r. o planie dotacji dla Gminy Warka na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.10.2021 r. Nr WF.I.3112.24.42.2021.KB w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych,

- stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych na poziomie 2021 r., powierzchnię gruntów i nieruchomości podlegających opodatkowaniu oraz liczbę i rodzaj pojazdów opodatkowanych na dzień 31.10.2021 r. oraz znane gminie przesłanki związane ze zwiększeniem dochodów,

- stawki podatku rolnego i leśnego wynikające z właściwych ustaw i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Średnia cena drewna za III kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1 m³;

Planowane dochody ogółem na 2022 rok wynoszą 87 187 047,00 zł w tym:

-82 792 518,50 zł - dochody bieżące gminy, między innymi:

- 17 034 685,00 zł - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2 323 534,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 18 702 930,50 - Podatki i opłaty w tym:
 - 13 100 000,00 zł – z podatku od nieruchomości;
 - 5 600 000,00 zł – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - 18 199 241,00 zł – z subwencji ogólnej i oświatowej;
 - 16 803 782,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.

-4 394 528,50 zł – dochody majątkowe, między innymi:

- 1 050 000,00 zł – ze sprzedaży majątku,
- 61 000,00 zł – przekształcenie z tyt. prawa użytkowania wieczystego,
- 2 660 000,00 zł – z tytułu dofinansowania przeznaczonego na inwestycje,
- 623 528,50 zł – z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

OPIS SZCZEGÓŁOWY DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 120 000 zł:

- 120 000 zł jako dotację z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie Warki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 5 449 000,00 zł dotyczą w szczególności:

- 1.opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste 220 000 zł,
- 2.wpływów z czynszów mieszkaniowych oraz wpływów za dzierżawy gruntów pod usługi, handel i inne 1 044 000 zł,

3.przekształcenie z tytułu prawa użytkowania wieczystego	61 000 zł,
4.wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Warce m.in. przy ul. Lotników, ul. Wójtowskiej, ul. Łąkowej, ul. Paska-Dominikańskiej, ul. Mostowej, ul. Ledóchowskiego, ul. Jarzębskiego, w obrębie Warka – Niemojewice, we wsiach Gąski, Gośniewice i Niwy Ostrołęckie, 1 050 000 zł	
5.wpływy z usług	89 000 zł
6.odsetek za zwłokę z zapłatą czynszów i inne dochody	15 000 zł
7.wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000 zł
8.wpływy z otrzymanych darowizn	300 000 zł
9.środki na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa budynków komunalnych w Warce	2 660 000 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane dochody w kwocie 351 579 zł. Dotacje na realizację zadań zleconych 136 579 zł. Kwota 200 000 zł – darowizna Browaru Warka zgodnie z podpisanym porozumieniem, wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł;

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

Planowane dochody w kwocie 3 875 zł dotyczą wpływu z KBW na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Zaplanowane dochody, w tym dziale w wysokości 38 061 149,50 zł dotyczą dochodów z:

- 17 000 zł – podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych oraz odsetki,
- 13 100 000 zł – podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych;
- 1 680 000 zł – podatku rolnego;
- 1 090 000 zł – podatku od środków transportowych;
- 81 000 zł – podatku leśnego;
- 70 000 zł – podatku od spadków i darowizn;
- 1 538 080,50 zł – podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 400 000 zł – wpływy z opłaty targowej;
- 60 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- 445 850 zł – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 19 358 219 zł - wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa;
- 139 000 zł – inne podatki i opłaty, w tym wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 82 000 zł – wpływy m.in. z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wykaz nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości według stanu na dzień 31.10.2021 r. według rodzajów przedstawia się następująco:

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m ²	53 792
2.	Budynki związane z działalnością	m ²	155 845
3.	Pozostałe budynki	m ²	20 245
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	892 883
5.	Pozostałe grunty	m ²	262 787
6.	Budowle	%	232 195 645
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	1 982

Osoby fizyczne:

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m ²	700 712
2.	Budynki związane z działalnością	m ²	80 717
3.	Pozostałe budynki	m ²	79 055
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	243 885
5.	Pozostałe grunty	m ²	2 044 267
6.	Budowle	%	2 016 596
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	1 343
8.	Budynki letniskowe	m ²	7 164

Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 31.10.2021 r. tj.:

-własność osób fizycznych

* grunty stanowiące gospodarstwa rolne 9 458,49 ha przeliczeniowych

* grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych (do 1 ha) 287,72 ha fizycznych

-własność osób prawnych

* grunty stanowiące gospodarstwa rolne 536,46 ha przeliczeniowe

* grunty nie stanowiące gospodarstwa rolne 4,28 ha fizycznych.

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wyniesie 153,70 zł. Podatek rolny z 1 ha fizycznego tj. grunty sklasyfikowane poniżej 1 ha 307,40 zł.

Podatek leśny w 2022 r. będzie wynosił 46,6972 zł /ha zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. Przy oszacowaniu dochodów z podatku leśnego wykorzystano powierzchnię lasów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 31.10.2021 r. tj.:

-1 222,80 ha dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

-914,65 ha dla osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych przyjęto do opodatkowania 473 pojazdy osób fizycznych oraz 102 pojazdów osób prawnych.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem Ministra Finansów wprowadzono:

-subwencję oświatową w kwocie 15 723 307 zł,

-subwencję wyrównawczą w kwocie 2 347 323 zł,

-subwencję równoważącą w kwocie 128 611 zł,

Razem 18 199 241 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody własne w zakresie oświaty w wysokości 2 208 368,00 zł dotyczą:

- czynszu mieszkaniowego osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych przy szkołach 80 600 zł,

- wpływy chesnego za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 157 200 zł,

- wpływy z usług (opłaty za usługi cateringowe – dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka) 591 781 zł

- wpływy z usług (opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Warka)	300 000 zł,
- wpływy z innych dochodów i opłat	6 227 zł,
- pozostałe odsetki	560 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa	872 000 zł.

W ramach rozdziału 80101 zaplanowano dotację celową w kwocie 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce” – realizację zadania zaplanowano w 2022 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane dochody na 2022 r. w kwocie 754 073,00 zł dotyczą:

- opłat za świadczone usługi opiekuńcze	38 400 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami	1 045 zł,
- dotacje na zadania własne	702 328 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS	12 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów	300 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody na 2022 r. w kwocie 15 132 483,00 zł dotyczą:

- przyznanej dotacji na świadczenia wychowawcze	9 409 000 zł,
- dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 640 000 zł,
- wpływów z różnych opłat i odsetek	43 483 zł,
- dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2022 r. w kwocie 5 600 000 zł dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planując w 2022 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono stawki przyjęte dla roku 2021 oraz aktualnie złożone deklaracje właścicieli nieruchomości.

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

Zaplanowano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 22 000,00 zł

W ramach rozdziału 90095 zaplanowano dotację celową w kwocie 423 528,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 860 750 zł są w części dochodami jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Warce i składają się na nie:

- świadczonych usług przez CeSiR (opłaty za zajęcia, pływanie itp.)	540 000 zł,
- najmu, dzierżawy pomieszczeń CESiR	320 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek	750 zł.

OPIS SZCZEGÓŁOWY DOTACJI

Do planu na 2022 rok przyjęto następujące dotacje:

na zadania z zakresu zadań własnych i zleconych:

w dziale 852 Pomoc Społeczna ogółem – zadania własne	702 328 zł,
w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem – zadania własne	872 000 zł,

	Razem zadania własne	1 574 328 zł
w dziale 750 Administracja publiczna ogółem - zadania zlecone		136 579 zł,
w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ogółem – zadania zlecone		3 875 zł,
w dziale 855 Rodzina ogółem - zadania zlecone		15 089 000 zł,
w tym:		
· świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa :		9 409 000zł;
· świadczenia rodzinne		5 640 000 zł.
· składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne		40 000 zł
	Razem zadania zlecone	15 229 454 zł

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2022 rok uwzględniono następujące założenia:

- składki na Fundusz Pracy 2,45 %,
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wg kwot bazowych zawartych w projekcie budżetu państwa na 2022 r.

OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w kwocie 53 600zł przeznacza się:

- na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy) - kwota 33 600zł. Wydatek ten zaplanowano w wysokości uzależnionej od przewidywanych wpływów z podatku rolnego.
- na dotację dla spółki wodnej - kwota 20 000 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

1)Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg gminnych zaplanowano w kwocie łącznej 3 629 211,00 zł (w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 507 935,78 zł) przeznacza się w szczególności na:

- remonty dróg gminnych, chodników i przepustów 375 000 zł
- zakup kruszywa i żwiru do remontów dróg gminnych gruntowych 520 000 zł
- usługi równiarki i kruszenie betonu, malowanie znaków, zimowe utrzymanie dróg gminnych (wraz z materiałami) 220 000 zł
- inne usługi utrzymania dróg 16 200 zł
- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 2 498 011 zł

2)Drogi publiczne powiatowe planowane środki finansowe w kwocie 670 276 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta 120 000 zł oraz na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy 550 276 zł.

3)Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 75 276,00zł

4)Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 2 000zł na drobne remonty wiat przystankowych

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 5 285 979zł (w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 61 575,14 zł)

1)Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki w kwocie 390 500zł na które składają się wydatki dotyczące odszkodowań pod wykupy gruntów, koszty postępowań o ustalenie stanu prawnego nieruchomości, usług rzeczoznawców, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty ubezpieczenia, podziały nieruchomości, wznowienia granic, wyrisy, wypisy, kopie map ewidencyjnych oraz odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dróg i chodników do kanalizacji deszczowej.

2) Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano środki w kwocie 4 895 479,00zł (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3 700 000zł) dotyczą wydatków na budynki komunalne mieszkaniowe w szczególności na:

-zakup energii i wody (dotyczy budynków komunalnych)	250 000 zł
-remonty budynków i lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy	171 479 zł
-omiatanie posesji komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi (wspólnoty) i inne usługi	550 000zł
-pozostałe usługi np. przeglądy kominiarskie w formie umów zleceń	21 500zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	10 000 zł
-odszkodowania	2 000 zł
-koszty postępowań sądowych o zapłatę, eksmisję	10 000zł
-opłaty na rzecz budżetu państwa i JST	160 500zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	20 000zł
-Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem	3 700 000zł

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dotację w kwocie 16 386zł zaplanowano w zakresie wkładu własnego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki w kwocie 136 579 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej) – wynagrodzenia (i pochodne) pracowników.

Zostanie również przekazana dotacja dla Powiatu Grójeckiego (pomoc finansowa) na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce w kwocie 140 000 zł.

W ramach tego działu będzie finansowana Rada Miejska w Warce (diety radnych, wydatki kancelaryjne, zakup materiałów biurowych i inne) – 289 500 zł.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 7 431 500zł wydatki w kwocie 6 008 500 zł to planowane wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, świadczenia bhp, wpłaty w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych).

W pozostałych wydatkach znaczące planowane pozycje wydatków to:

- wypłata inkasa dla sołtysów	80 000 zł
- różne umowy zlecenia	40 000 zł
- zakup środków czystości zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru,	350 000 zł
- zakup wody, energii elektrycznej, gazu	150 000 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne (winda, kserokopiarki)	30 000 zł
- usługi pocztowe, obsługa prawna gminy, urbanistyczna, ogłoszenia prasowe, usługi związane z opieką nad programami komputerowymi	550 000 zł
- usługi telekomunikacyjne	35 000 zł
- wykonanie ekspertyz , analiz , opinii	47 000 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	100 000 zł

- inne wydatki (koszty postępowania egzekucyjnego, inne umowy) 41 000 zł

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Warka w kwocie 55 000 zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów, ubezpieczenie, na łączną kwotę 97 000zł , a także dotację w kwocie 4 500zł w ramach zadania „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowska”

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

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej – 3 875 zł tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewiduje się wydatki w kwocie 1 203 500 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego 19 735,70zł) na:

-utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia, ekwiwalenty, umundurowanie, utrzymanie sprzętu i samochodów, remonty, szkolenia, badania itp.) – 1 150 000zł, w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego;

-wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 33 500 zł

(0,25 etatu, drobne materiały i usługi).

-wpłata (dotacja) na państwowy funduszu celowy z przeznaczeniem na Komendę Policji w kwocie 20 000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Warka oraz od wyemitowanych obligacji 537 276 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2022 zaplanowano następujące rezerwy:

-rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł,

-rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 230 000 zł,

-rezerwę celową oświatową 200 000 zł;

-rezerwę celową na realizację inwestycji 50 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

-szkoły podstawowe 21 246 545zł,

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 481 304zł,

-przedszkola samorządowe Gminy Warka 7 059 380zł,

(w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli 3 000 000)

-świetlice szkolne 623 943zł

-dowożenie uczniów do szkół 804 317zł,

-doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli) 140 400zł,

-utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych (bez artykułów żywnościowych) 569 016zł,

-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 357 307zł

-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach 1 957 993zł

Razem wydatki ogółem 35 240 205zł

Podsumowując, wydatki na oświatę planuje się w łącznej kwocie 35 507 305 zł (w tym wydatki bieżące i majątkowe oraz rezerwa oświatowa w kwocie 200 000 zł i edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 67 100 zł) w Gminie Warka które będą finansowane:

-z subwencji oświatowej	15 723 307 zł	(44,28%)
-z dochodów własnych gminy	18 911 998 zł	(53,26%)
-dotacja	872 000 zł	(2,46%)

Razem 35 507 305 zł.

Dodatkowo w ramach rozdziału 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł dotyczące zadania pn. „Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce”- zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

-zwalczanie narkomanii	10 000 zł,
-przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 850 zł

(w tym 45 000 zł dotacja na realizację profilaktyki przez stowarzyszenia),

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 3 834 712 zł przeznacza się na:

- opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 1 068 000 zł
- realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 25 509 zł
- ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł – 42 000zł

-zasiłki celowe i okresowe – 170 500zł

-dodatki mieszkaniowe w kwocie 300 000 zł

-zasiłki stałe 516 645zł

-utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce w kwocie 1 184 611,00zł

-usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę 365 687zł

-dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 114 000 zł

-pozostała działalność w kwocie 47 760zł

Wydatki w kwocie 3 834 712zł na pomoc społeczną w Gminie Warka będą finansowane:

-z dotacji z budżetu państwa 702 328 zł (18,32 %)

-z dochodów własnych gminy 3 132 384 zł (81,68%).

Razem 3 834 712 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

-pomoc materialna dla uczniów 63 600 zł,

-dotacja dla niepublicznych jednostek na Wczesne Wspomaganie Rozwoju 3 500 zł

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 15 530 189zł przeznacza się na:

-świadczenia wychowawcze 9 411 300zł;

- świadczenia rodzinne 5 680 800zł;
- wspieranie rodziny 78 089zł;
- rodziny zastępcze 150 000zł;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 170 000zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 40 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 przewiduje się wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w źródłach ulicznych, fontannach a także na usługi związane z gospodarką ściekową (opracowania wniosków) itp. - 17 000 zł.

W rozdziale 90002 planowane są wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 5 600 000zł.

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na omiatanie ulic i placów publicznych ,wywóz nieczystości stałych w kwocie 1 485 000 zł.

W rozdziale 90004 planowane są wydatki 678 000 zł związane z pielęgnacją zieleni oraz nowymi nasadzeniami.

W rozdziale 90015 wydatki w kwocie 835 152 zł (w tym 147 596,50zł z funduszu sołectkiego) zostaną przeznaczone na:

- oświetlenie ulic 550 000zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup i montaż lamp 115 000zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 152 152zł
- (w tym zabezpieczono środki w ramach funduszu sołectkiego)
- zakup usług i inne 18 000 zł

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów azbestowych 15 000zł

W rozdziale 90095 wydatki w kwocie 50 000zł planowane są na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warka. Pozostałe środki w kwocie 26 000zł zaplanowano na drobne remonty mienia komunalnego i inne. Wydatki inwestycyjne w kwocie 519 540,00 zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W dziale tym częściowo będą finansowane wydatki z ewentualnych wpływów dochodów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów tj. pielęgnację zieleni na terenie miasta (rozdział 90004).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 1 432 300zł (w tym 11 000,00 zł z funduszu sołectkiego) na:

- dotacja dla instytucji kultury Dworek na Długiej 945 000zł
- dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce 425 300 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem m.in. świąt narodowych, miejsc pamięci 51 000zł;
- wydatki na zakup usług remontowych w ramach rozdziału 92109 w kwocie 11 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji oraz realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji 4 950 167 zł
- w tym inwestycje 180 797 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 506 881 zł (w tym wydatki z funduszu sołectkiego 22 380,63 zł):

· wykonywanie zadań w zakresie rozpowszechniania sportu (piłka nożna, siatkówka, pływanie, koszykówka, strzelanie, spływy kajakowe, nauka tańca i inne)

-dotacje dla organizacji pozarządowych 450 000 zł

·inne wydatki np. przeglądy placów zabaw, oprac. wniosków, organizacja imprez sportowych
37 500 zł

·wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym 19 381zł

OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 005 819 zł (w tym rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 50 000 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji na inwestycje dla Powiatu Grójeckiego w kwocie 550 276 zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych.

Dotacja w kwocie 16 386zł jako wkład własny na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie inwestycji drogowych przewidziano:

·75 276zł – Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460(ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka-projekt;

·14 451zł – Budowa drogi gminnej we wsi Kalina, gmina Warka;

·140 000zł – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka;

·1 447 811zł - Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych;

·112 000zł – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W

·140 000zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W

·536 000zł – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W

·100 000zł - Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce

·7 749zł – Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Zaplanowano wydatki na następujące inwestycje:

·8 000zł – Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka;

·3 700 000zł – Budowa budynków komunalnych w Warce;

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach wydatków majątkowych związanych z inwestycjami oświatowymi planuje się:

·20 000zł – Zakup systemu monitoringu;

·16 000zł – Zakup systemu monitoringu;

·200 000zł - Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu planowane są następujące inwestycje:

- 12 156zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoždżewskie;
- 20 943zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna;
- 5 622zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków;
- 10 000zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski;
- 15 000zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew;
- 17 038zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny;
- 13 572zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice;
- 4 158zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy;
- 22 077zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot;
- 19 381zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz;
- 12 205zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew;
- 69 040zł – Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce;
- 450 500zł -Zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka;

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- 12 000zł – Modernizacja studni głębinowej na kompleksie sportowym;
- 19 381zł – Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoždżew;
- 168 797 zł - Modernizacja sieci ciepłowniczej przyłączy oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego

Ogółem zadania inwestycyjne na 2022r. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wynoszą 7 389 157 zł.

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

·Rozdział 60016 Drogi publiczne gminna 507 935,78zł

Zgodnie z wnioskami sołectw w tym rozdziale planuje się zakup kruszywa, remonty i utwardzenie dróg gminnych, budowy dróg

·Rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami 61 575,14 zł

Planuje się do wykonania zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej, uregulowanie własności działek gminnych, zagospodarowanie działki,

·Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 19 735,70zł

W ramach rozdziału planuje się remont pomieszczenia socjalnego OSP, zakup sprzętu

·Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 46 493,52zł

W ramach rozdziału planuje się utwardzenie terenu przy szkole, remont pomieszczenia w szkole

·Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 147 596,50zł

Budowa oraz remonty oświetlenia we wsiach Budy Opoždżewskie, Grażyna, Krześniaków, Laski, Michalczew, Michałów Dolny, Nowe Biskupice, Prusy, Przyłot, Wichradz, Wrociszew

·Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 000,00 zł

Planuje się do wykonania remont budynku świetlicy wiejskiej,

·Rozdział 92695 Pozostała działalność 22 380,63zł

W ramach rozdziału planuje się zakup małej infrastruktury do siłowni plenerowej oraz ogrodzenie placu zabaw.

Razem w ramach funduszu sołeckiego 816 717,27zł

Zadania wykonywane w ramach Funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy służącymi poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i wykonywane są na gruntach i w budynkach do których tytuł prawny posiada Gmina Warka.

Zadania związane z budową oświetlenia są zadaniami rocznymi uwzględnionymi w zadaniach inwestycyjnych 2022 roku. Umowy z wykonawcami są zawierane w ramach procedury przetargowej z realizacją w danym roku budżetowym. Wykonane roboty w zakresie budowy oświetlenia zwiększają wartość środków trwałych w danym roku budżetowym. Wydatki majątkowe, których wartość wykazana w załączniku inwestycyjnym nie przekracza kwoty 10.000,00 zł stanowią wydatki w ramach inwestycji rozpoczętych lub stanowią wydatki, które w przyszłości będą środkiem trwałym w wartości początkowej ponad 10.000,00 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

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

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