

Projekt

z dnia 16 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/345/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warca na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 95 472 671,69 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 82 792 518,50 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 680 153,19 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. W § 1 ust. 2 do ust. 4 i ust. 5 i 7 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 101 711 512,50 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 84 666 291,44 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 045 221,06 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych 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.

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.”.

§ 2. ust. 1,2 i 3 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 238 840,81 zł który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 1 265 891,51 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 4 972 949,30 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 670 149,81 zł pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 3 697 200,51 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 4 972 949,30 zł
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 523 652,71 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 474 668,78 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3 076 294,00 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości") w kwocie 582 300,00 zł,
 - w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 roku w kwocie 316 033,81 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 431 309,00 zł, z następujących tytułów:

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

§ 2. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/345/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 4. otrzymuje brzmienie: a. „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 761 883,81 zł.”

§ 3. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Dochody” do niniejszej uchwały.

- 2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

- 5) Tabela nr 5 „Fundusz sołecki 2022” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Tabela Nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				67 563 064,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
majątkowe razem:				7 680 153,19	0,00	5 000 000,00	12 680 153,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 585 724,69	0,00	0,00	2 585 724,69

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		15 229 454,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		90 472 671,69	0,00	5 000 000,00	95 472 671,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 585 724,69	0,00	0,00	2 585 724,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 982 630,96	1 513 976,00	1 193 976,00	21 200,00	1 172 776,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 654,96	1 468 654,96	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 875 367,00	531 434,00	500 000,00	0,00	500 000,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 933,00	5 343 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 857 997,96	2 045 410,00	1 693 976,00	21 200,00	1 672 776,00	351 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 587,96	6 812 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	729 500,00	440 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 367,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 933,00	80 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 867,00	471 434,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	351 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 433,00	370 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 434,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 434,00	351 434,00	0,00	0,00	0,00	351 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 933,00	80 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 433,00	370 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 175 854,96	1 071 976,00	1 071 976,00	16 200,00	1 055 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 878,96	1 103 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 763 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 938 854,96	1 571 976,00	1 571 976,00	16 200,00	1 555 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 878,96	6 366 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	791 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 103 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 878,96	1 103 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 366 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 878,96	6 366 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 376,05	-5 376,05	-5 376,05	0,00	-5 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 280 602,95	1 572 602,95	1 572 602,95	21 500,00	1 551 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	390 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 376,05	-5 376,05	-5 376,05	0,00	-5 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 123,95	377 123,95	377 123,95	0,00	377 123,95	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 376,05	-5 376,05	-5 376,05	0,00	-5 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 623,95	244 623,95	244 623,95	0,00	244 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 203 500,00	1 203 500,00	1 086 000,00	638 200,00	447 800,00	2 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 243 500,00	1 183 500,00	1 066 000,00	638 200,00	427 800,00	2 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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 publicznego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 135,23	262 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 135,23	307 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 779,00	196 779,00	196 779,00	0,00	196 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 898,58	53 898,58	53 898,58	0,00	53 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 677,58	250 677,58	250 677,58	0,00	250 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 925 987,00	8 554 000,00	8 554 000,00	155 000,00	8 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 987,00	1 371 987,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944,32	22 944,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 948 931,32	8 554 000,00	8 554 000,00	155 000,00	8 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 931,32	1 394 931,32	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	835 547,00	683 000,00	683 000,00	3 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 547,00	152 547,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944,32	22 944,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 491,32	683 000,00	683 000,00	3 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 491,32	175 491,32	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 547,00	152 547,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944,32	22 944,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 491,32	175 491,32	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 436 904,73	5 256 870,00	4 789 370,00	2 973 667,00	1 815 703,00	450 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	4 180 034,73	4 180 034,73	3 979 856,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-281 164,00	-112 367,00	0,00	0,00	0,00	-112 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 797,00	-168 797,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 173,05	174 173,05	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 329 913,78	5 144 503,00	4 789 370,00	2 973 667,00	1 815 703,00	337 633,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 410,78	4 185 410,78	3 979 856,73	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 950 167,00	4 769 370,00	4 751 870,00	2 973 667,00	1 778 203,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	180 797,00	180 797,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 797,00	-168 797,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 797,00	168 797,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 950 167,00	4 769 370,00	4 751 870,00	2 973 667,00	1 778 203,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 797,00	180 797,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 797,00	180 797,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 797,00	-168 797,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 797,00	168 797,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 797,00	180 797,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 179 154,96	5 263 000,00	6 442 154,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 276,00	0,00	75 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 276,00	0,00	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	0,00	75 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 878,96	5 263 000,00	6 366 878,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 878,96	5 263 000,00	6 366 878,96
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina, gmina Warka	14 451,00	0,00	14 451,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka	140 000,00	0,00	140 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	53 678,96	0,00	53 678,96
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	112 000,00	0,00	112 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	140 000,00	0,00	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	0,00	536 000,00
			Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	7 749,00	0,00	7 749,00
			Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	0,00	5 263 000,00	5 263 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 708 000,00	0,00	3 708 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka.	8 000,00	0,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Warce	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	236 000,00	582 300,00	818 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00	582 300,00	802 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	582 300,00	602 300,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce	0,00	210 900,00	210 900,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce	0,00	161 400,00	161 400,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup systemu monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup systemu monitoringu	16 000,00	0,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 987,00	22 944,32	1 394 931,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 547,00	22 944,32	175 491,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 547,00	22 944,32	175 491,32
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźewskie	12 156,00	0,00	12 156,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	0,00	22 944,32	22 944,32
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	20 943,00	0,00	20 943,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	5 622,00	0,00	5 622,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałczew	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	17 038,00	0,00	17 038,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	13 572,00	0,00	13 572,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	4 553,00	0,00	4 553,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	22 077,00	0,00	22 077,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	19 381,00	0,00	19 381,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	12 205,00	0,00	12 205,00
	90095	Pozostała działalność	1 219 440,00	0,00	1 219 440,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 440,00	0,00	1 219 440,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	69 040,00	0,00	69 040,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	450 500,00	0,00	450 500,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - etap II	699 900,00	0,00	699 900,00
926		Kultura fizyczna	4 180 034,73	5 376,05	4 185 410,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 797,00	0,00	180 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 797,00	0,00	180 797,00
		Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce	0,00	168 797,00	168 797,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła cieplnego	168 797,00	- 168 797,00	0,00
		Modernizacja studni głębinowej na kompleksie sportowym	12 000,00	0,00	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 999 237,73	5 376,05	4 004 613,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 381,00	5 376,05	24 757,05
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	0,00	5 376,05	5 376,05
		Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdźew	19 381,00	0,00	19 381,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 724,69	0,00	2 585 724,69
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 585 724,69	0,00	2 585 724,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 132,04	0,00	1 394 132,04
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	1 394 132,04	0,00	1 394 132,04
Razem			10 675 176,69	5 873 620,37	16 548 797,06

Tabela nr 4
do Uchwały Nr
z dnia 18.02.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		95 472 671,69
Wydatki		101 711 512,50
WYNIK		-6 238 840,81
PRZYCHODY		8 670 149,81
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	4 972 949,30
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	1 265 891,51
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	Zmiana zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego	Kwota wniosku po zmianie uchwałą Zebrania Wiejskiego
700	70005	Bończa	Remont budynku świetlicy	16 109,84		16 109,84
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 911,52		11 911,52
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 235,70		21 235,70
600	60016	Brzezinki	Remont drogi gminnej	12 057,97		12 057,97
600	60016	Budy Michałowski	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 935,16		10 935,16
900	90015	Budy Opoźdźwskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźwskie	12 155,61		12 155,61
801	80101	Dębnowola	Utwardzenie terenu przy szkole w Ostrołęce (budynek w Dębnowoli)	22 944,32	-22 944,32	0,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	0,00	22 944,32	22 944,32
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 870,33		21 870,33
700	70005	Gośńewice	Remont budynku świetlicy	21 089,25		21 089,25
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	20 942,79		20 942,79
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 478,26		19 478,26
600	60016	Gucin	Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	12 692,60		12 692,60
600	60016	Hornigi	Remont drogi gminnej	13 815,41		13 815,41
600	60016	Kalina	Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	14 450,04		14 450,04
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 694,13		14 694,13
801	80101	Klonowa Wola	Utwardzenie terenu przy szkole w Ostrołęce (budynek w Dębnowoli)	16 549,20		16 549,20
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 191,46		14 191,46
600	60016		Remont drogi gminnej (ulożenie korytek odwadniających)	6 000,00		6 000,00
801	80101		Remont pomieszczenia w PSP Konary	7 000,00		7 000,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	5 621,66		5 621,66
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie dróg gminnych)	10 000,00		10 000,00
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 512,21		1 512,21
754	75412		Remont pomieszczenia socjalnego w OSP Laski	4 500,00		4 500,00
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 500,38		16 500,38
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	20 112,89		20 112,89
754	75412	Michalczew	Zakup sprzętu dla OSP Michalczew (utrzymanie gotowości bojowej)	6 000,00		6 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	6 826,09		6 826,09
600	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	15 000,00		15 000,00
900	90015	Michałów Dolny	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	17 037,38		17 037,38
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 524,21		16 524,21
926	92605		Zakup małej infrastruktury do siłowni plenerowej (2 ławki i kosz na śmieci)	3 000,00		3 000,00
600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 101,07		19 101,07
600	60016		Usługa transportu kruszywa	1 500,00		1 500,00
600	60016	Murowanka	Modernizacja drogi gminnej Murowanka-Nowa Wieś	14 791,76		14 791,76
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont dróg gminnych	13 815,41		13 815,41
600	60016	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś - Murowanka	28 655,99		28 655,99

Tabela nr 5 - Fundusz sołecki 2022

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku	Zmiana zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego	Kwota wniosku po zmianie uchwałą Zebrania Wiejskiego
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	13 571,32		13 571,32
900	92695	Opoźdźew	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdźew	19 380,63		19 380,63
754	75412	Ostrołęka	Zakup sprzętu dla OSP Ostrołęka	4 000,00		4 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 059,50		10 059,50
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 232,65		17 232,65
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 086,20		17 086,20
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 624,72		19 624,72
600	60016	Piaseczno	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 457,67		24 457,67
754	75412	Pilica	Zakup sprzętu dla OSP Ostrołęka	5 235,70		5 235,70
700	70005		Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej	8 000,00		8 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	8 000,00		8 000,00
600	60016	Podgórzycze	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 086,20		17 086,20
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	4 157,13		4 157,13
600	60016		Remont drogi gminnej (poszerzenie wyjazdu z drogi gminnej)	10 000,00		10 000,00
900	90015	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	17 525,55		17 525,55
600	60016	Stara Warka	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 799,39		24 799,39
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 133,49		15 133,49
600	60016	Warka ul Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 064,07		20 064,07
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	19 380,63		19 380,63
921	92109	Wola Palczewska	Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
700	70005		Uregulowanie własności działek drogowych	3 000,00		3 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 719,30		1 719,30
900	90015	Wrociszew	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	12 204,43		12 204,43
700	70005	Zastruże	Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka.	8 000,00		8 000,00
700	70005		Zagospodarowanie działki	5 376,05	-5 376,05	0,00
926	92695		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	0,00	5 376,05	5 376,05
Ogółem				816 717,27	0,00	816 717,27

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	942 753,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			370 433,00
2	600	60014	2710	Powiat Grójecki			351 434,00
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	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			60 000,00
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	789 635,23
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	754	75412	2820	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Michalczew			2 500,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 075 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	180 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	745 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	30 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	20 000,00		
9	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			307 135,23
10	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
11	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					4 423 800,00	0,00	1 732 388,23

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·758 Różne rozliczenia /5 000 000,00 zł/

w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów w §6090 o kwotę 5 000 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 5 000 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych.

zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 263 000,00 zł w §6050 w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie wkładu własnego na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych.

zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 500 000,00 zł w §4270 w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych.

·z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa /5 376,05/ do działu 926 Kultura fizyczna /5 376,05 zł/

zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Zastruże przenosi się plan wydatków w kwocie 5 376,05 zł z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z §4300 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 92695 Pozostała działalność w §6050 na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże.

·dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w §6170 zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w kwocie 40 000,00 zł w celu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu.

przenosi się środki w kwocie 20 000,00 zł z §2300 na § 6170 w celu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu.

·801 Oświata i wychowanie /582 300 zł/:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §905) o kwotę 582 300,00 zł w §6060 w związku z otrzymanymi środkami w ramach realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na nowych zadaniach inwestycyjnych:

1. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce – 161 400 zł

2. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce – 210 900 zł

3. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce – 30 000 zł

4. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach – 30 000 zł

5. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie – 60 000 zł

6. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi – 60 000 zł

7. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie – 30 000 zł

·z działu 801 Oświata i wychowanie /10 000,00 zł/ do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza /10 000,00 zł /

na wniosek dyrektora SP nr 1 w Warce przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z §4240 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w §3240.

·z działu 801 Oświata i wychowanie /22 944,32/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /22 944,32 zł/

zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Dębnowola przenosi się plan wydatków w kwocie 22 944,32 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z §4270 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w §6050 na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola.

·**851 Ochrona zdrowia /316 033,81 zł/**

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 316 033,81 zł:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego – w kwocie 262 135,23 zł w § 2360 i w § 4300 w kwocie 53 898,58 zł.

w celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·**926 Kultura fizyczna**

Na wniosek dyrektora CeSiR w Warce zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego z „Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego” na zadanie „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce”.

·z działu 926 Kultura fizyczna /112 367,00 zł/ do działu 600 Transport i łączność /112 367,00 zł/

przenosi się plan wydatków z rozdziału 92695 Pozostała działalność z §2360 w kwocie 80 933,00 zł do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do §6300 i przeznaczają się środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1670W Laski-Kazimierków”.

przenosi się plan wydatków z rozdziału 92695 Pozostała działalność z §2360 w kwocie 31 434,00 zł do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do §2710 i przeznaczają się środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego w celu realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1679W Klonowa Wola – Borowe w msc. Magierowa Wola”.

Zmiany przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:

W związku z danymi wynikającymi ze sprawozdań za 2021 rok dokonuje się korekty środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905). Na ww. niewykorzystane środki pieniężne składają się następujące tytuły:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie | 523 652,71 zł, |
| 2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie | 474 668,78 zł, |
| 3. Uzupelnienie subwencji ogólnej w kwocie | 3 076 294,00 zł, |

RAZEM 4 074 615,49 zł

W związku z powyższym przenosi się kwotę 117 650,51 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu do wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Zwiększa się przychody gminy z tytułu 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 (§905) o kwotę 898 333,81 zł:

a.w związku ze wsparciem finansowym w kwocie 582 300,00 zł na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

b.w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 roku w kwocie 316 033,81 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) w kwocie 803 000,00 zł:

a.263 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapewnienie wkładu własnego na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych,

b.500 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych,

c.40 000,00 zł w celu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.”, Tabeli Nr 5 – Fundusz sołecki na 2022 rok, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”.