

**UCHWAŁA NR LIII/387/22  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 31 marca 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 Warka na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 99 729 487,97 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 83 887 303,50 zł,

b) majątkowe w kwocie 15 842 184,47 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 15 359 612,00 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 4 i ust. 7 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 110 221 446,21 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 87 791 917,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 22 429 528,91 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 15 359 612,00 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.

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.”.

3. W § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 491 958,24 zł który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 5 516 319,74 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 4 975 638,50 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 923 267,24 zł pochodzące z:

a) wolnych środków w kwocie 7 947 628,74 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 4 975 638,50 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,
- w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 roku pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 689,20 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:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów w kwocie 5 600 000,00 zł z tytułu środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w kwocie 5 602 689,20 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.).”.

**§ 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) 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	215 000,00	0,00	421 485,00	636 485,00
			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	421 485,00	421 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	0,00	421 485,00	636 485,00
			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	421 485,00	421 485,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	421 485,00	421 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00
			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	0,00	152 500,00	152 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00
			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	0,00	152 500,00	152 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00
855			Rodzina	43 483,00	0,00	13 200,00	56 683,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	0,00	9 700,00	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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 700,00	2 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 800,00	0,00	3 500,00	44 300,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	500,00	1 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>67 940 506,50</b>	<b>0,00</b>	<b>587 185,00</b>	<b>68 527 691,50</b>
		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	573 985,00	573 985,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	2 973 506,28	2 973 506,28
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 973 506,28	2 973 506,28
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 973 506,28	2 973 506,28
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 428,50	0,00	35 000,00	1 158 428,50
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 680 153,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162 031,28</b>	<b>15 842 184,47</b>
			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	153 525,00	2 739 249,69

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 359 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 359 612,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>95 980 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 749 216,28</b>	<b>99 729 487,97</b>
			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	727 510,00	3 313 234,69

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	9 001 949,62	2 189 361,66	1 693 976,00	21 200,00	1 672 776,00	495 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 587,96	6 812 587,96	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-143 951,66	-143 951,66	0,00	0,00	0,00	-143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 425 874,51	643 951,66	500 000,00	0,00	500 000,00	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 922,85	3 781 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 283 872,47	2 689 361,66	2 193 976,00	21 200,00	2 172 776,00	495 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594 510,81	10 594 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 078 806,62	1 711 927,66	1 567 976,00	16 200,00	1 551 776,00	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 878,96	6 366 878,96	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-143 951,66	-143 951,66	0,00	0,00	0,00	-143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 425 874,51	643 951,66	500 000,00	0,00	500 000,00	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 922,85	3 781 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 360 729,47	2 211 927,66	2 067 976,00	16 200,00	2 051 776,00	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 801,81	10 148 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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			
				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	143 951,66	143 951,66	0,00	0,00	0,00	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 951,66	143 951,66	0,00	0,00	0,00	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	143 951,66	143 951,66	0,00	0,00	0,00	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-143 951,66	-143 951,66	0,00	0,00	0,00	-143 951,66	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	
				po zmianach	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	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	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	
				po zmianach	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 366 878,96	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			
				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	3 781 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 922,85	3 781 922,85	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 148 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 801,81	10 148 801,81	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 708 000,00	3 708 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 480 602,95	1 772 602,95	1 772 602,95	21 500,00	1 751 102,95	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	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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			
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 095 479,00	1 395 479,00	1 395 479,00	21 500,00	1 373 979,00	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	
4260			Zakup energii	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			
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 017 500,00	8 017 500,00	7 469 000,00	5 757 000,00	1 712 000,00	144 500,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00	153 525,00	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	975 010,00	821 485,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00	153 525,00	0,00		
				po zmianach	8 992 510,00	8 838 985,00	7 869 000,00	5 757 000,00	2 112 000,00	144 500,00	404 000,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00	153 525,00	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	wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 491,32	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
				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	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 591,32	239 591,32	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 295 440,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 440,00	1 219 440,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 040,00	-65 040,00	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
				po zmianach	1 230 400,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 400,00	1 154 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 440,00	1 219 440,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 040,00	-65 040,00	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
				po zmianach	1 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 400,00	1 154 400,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 329 913,78	5 135 503,00	4 780 370,00	2 973 667,00	1 806 703,00	337 633,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	4 194 410,78	4 194 410,78	3 979 856,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 800,00	1 440 800,00	1 434 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 763 913,78	5 128 703,00	4 773 570,00	2 973 667,00	1 799 903,00	337 633,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	5 635 210,78	5 635 210,78	5 413 856,73	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 950 167,00	4 760 370,00	4 742 870,00	2 973 667,00	1 769 203,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	189 797,00	189 797,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950 167,00	4 753 570,00	4 736 070,00	2 973 667,00	1 762 403,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	196 597,00	196 597,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	402 700,00	402 700,00	402 700,00	0,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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
				po zmianach	395 900,00	395 900,00	395 900,00	0,00	395 900,00	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	189 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 797,00	189 797,00	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 597,00	196 597,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 379 746,78	375 133,00	37 500,00	0,00	37 500,00	337 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 613,78	4 004 613,78	3 979 856,73	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	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 813 746,78	375 133,00	37 500,00	0,00	37 500,00	337 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 613,78	5 438 613,78	5 413 856,73	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 394 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 132,04	1 394 132,04	1 394 132,04	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	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 132,04	2 828 132,04	2 828 132,04	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>87 003 452,16</b>	<b>69 949 231,10</b>	<b>61 430 749,21</b>	<b>37 516 552,29</b>	<b>23 914 196,92</b>	<b>5 740 953,89</b>	<b>2 240 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 276,00</b>	<b>17 054 221,06</b>	<b>17 054 221,06</b>	<b>3 996 242,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-150 791,66</b>	<b>-150 791,66</b>	<b>-6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 800,00</b>	<b>-143 951,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 040,00</b>	<b>-65 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>8 074 173,71</b>	<b>2 633 825,86</b>	<b>1 915 889,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 889,20</b>	<b>143 951,66</b>	<b>0,00</b>	<b>573 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 440 347,85</b>	<b>5 440 347,85</b>	<b>1 587 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>94 861 834,21</b>	<b>72 432 305,30</b>	<b>63 339 838,41</b>	<b>37 516 552,29</b>	<b>25 823 286,12</b>	<b>5 740 953,89</b>	<b>2 240 252,00</b>	<b>573 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 276,00</b>	<b>22 429 528,91</b>	<b>22 429 528,91</b>	<b>5 583 767,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 442 154,96</b>	<b>3 781 922,85</b>	<b>10 224 077,81</b>
	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	6 366 878,96	3 781 922,85	10 148 801,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 366 878,96	3 781 922,85	10 148 801,81
			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	65 040,00	118 718,96
			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	3 716 882,85	3 816 882,85
			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	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>153 525,00</b>	<b>153 525,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	153 525,00	153 525,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 525,00	153 525,00

		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"-Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	153 525,00	153 525,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>818 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 300,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	802 300,00	0,00	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	602 300,00	0,00	602 300,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce	210 900,00	0,00	210 900,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce	161 400,00	0,00	161 400,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	60 000,00	0,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 394 931,32</b>	<b>- 940,00</b>	<b>1 393 991,32</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 491,32	64 100,00	239 591,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 491,32	64 100,00	239 591,32
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźwskie	12 156,00	0,00	12 156,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	22 944,32	0,00	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	59 300,00	76 338,00
		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 Przylot	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
		Wykonanie projektu budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego we wsi Michałów Parcele	0,00	4 800,00	4 800,00
	90095	Pozostała działalność	1 219 440,00	- 65 040,00	1 154 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 440,00	- 65 040,00	1 154 400,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	69 040,00	- 65 040,00	4 000,00
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 194 410,78</b>	<b>1 440 800,00</b>	<b>5 635 210,78</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 797,00	6 800,00	196 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 797,00	6 800,00	196 597,00
		Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce	177 797,00	6 800,00	184 597,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja studni głębinowej na kompleksie sportowym	12 000,00	0,00	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 004 613,78	1 434 000,00	5 438 613,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 757,05	0,00	24 757,05
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	5 376,05	0,00	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	1 434 000,00	2 828 132,04
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	1 394 132,04	1 434 000,00	2 828 132,04
<b>Razem</b>			<b>16 557 797,06</b>	<b>5 375 307,85</b>	<b>21 933 104,91</b>

**Tabela nr 4**  
do Uchwały Nr LIII/387/22  
z dnia 31.03.2022 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan (w PLN)</b>
Dochody		99 729 487,97
Wydatki		110 221 446,21
WYNIK		-10 491 958,24
<b>PRZYCHODY</b>		<b>12 923 267,24</b>
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	4 975 638,50
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	5 516 319,74
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
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 431 309,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 309,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 370 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 704,66</b>
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			370 433,00
2	600	60014	2710	Powiat Grójecki			351 434,00
3	600	60016	2310	Gmina Chynów			143 951,66
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			16 386,00
5	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
6	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 500,00
7	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			60 000,00
8	921	92105	2480	Dworek na Długiej	945 000,00		
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	425 300,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 053 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 268,23</b>
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			337 633,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 423 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 972,89</b>

## Uzasadnienie

### **Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:**

#### **·600 Transport i łączność / 2 973 506,28 zł /**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów w §6350 o kwotę 2 973 506,28 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce.

#### **·750 Administracja publiczna / 575 010,00 zł /**

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów:

- w §2057 o kwotę 421 485,00 zł,

- w §6257 o kwotę 153 525,00 zł

w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

#### **·853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / 152 500,00 zł /**

w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2057 o kwotę 152 500,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

#### **·855 Rodzina /13 200,00 zł/**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

#### **·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 35 000,00 zł /**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w §6290 o kwotę 35 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

### **Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:**

#### **·600 Transport i łączność /4 281 922,85 zł/:**

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

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się środki w kwocie 143 951,66 zł z §2710 na §2310 na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Chynów na zadanie dotyczące odcinka drogi znajdującego się na terenie gminy Warka w ramach zadania pn. „Remont drogi w miejscowości Watraszew i Martynów gmina Chynów oraz miejscowości Michalczew gmina Warka”, które będzie realizowane na podstawie porozumienia.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 2 973 506,28 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce.

oraz zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 743 376,57 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w ramach wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce.

#### **·700 Gospodarka mieszkaniowa /200 000,00 zł/:**

zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w §4260 w kwocie 100 000,00 zł i w §4300 w kwocie 100 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i usług pozostałych.

#### **·750 Administracja publiczna / 975 010,00 zł /**

w związku z przyznaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków - w §4217 o kwotę 389 250,00 zł,

- w §4307 o kwotę 32 235,00 zł,

- a także wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 153 525,00 zł (§6057) pn. „Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Z przyznanych środków w ramach dofinansowania planuje się w szczególności zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, jego aktualizację oraz szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w §4260 w kwocie 200 000,00 zł i w §4300 w kwocie 200 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i usług pozostałych.

#### **·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 100 000,00 zł /**

zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §4260 w kwocie 100 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii.

#### **·853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / 152 500,00 zł /**

w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4217 o kwotę 152 500,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

#### **·855 Rodzina /13 200,00 zł/**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków UM w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

#### **·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 701 749,20 zł /**

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 2 689,20 zł w § 4300 w celu realizacji zadań 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.).

zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w §4260 w kwocie 700 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w §6050 o kwotę 4 800,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie projektu budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego we wsi Michałów Parcele.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny o kwotę 35 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną oraz z wolnych środków (§950) w kwocie 24 300,00 zł.

przenosi się plan wydatków z rozdziału 90095 Pozostała działalność w kwocie 65 040,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce na zadanie inwestycyjne pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych. Realizację zadania pn. Rekultywacja wysypiska odpadów

w Warce ujęto w odpowiednich kwotach i latach 2022-2024 zgodnie z planowanym do podpisania aneksem do umowy z Wykonawcą.

**-926 Kultura fizyczna /1 434 000,00 zł/**

zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 1 434 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w §6059 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.

na wniosek dyrektora CESiR w Warce przenosi się środki finansowe z §4210 w kwocie 6 800 zł w celu zabezpieczenia planu środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce” w kwocie 6 800 zł.

**Zmiany przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:**

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 2 689,20 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 roku pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) w kwocie 4 106 476,57 zł z przeznaczeniem na:

- remonty dróg w kwocie 500 000,00 zł (rozdział 600016),
- wkład własny na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce w kwocie 743 376,57 zł (rozdział 60016),
- na zakup energii i usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł (rozdział 70007),
- na zakup energii i usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł (rozdział 75023),
- na zakup energii w kwocie 100 000,00 zł (rozdział 75412),
- na zakup energii w kwocie 700 000,00 zł (rozdział 90015),
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce w kwocie 1 434 000,00 zł (rozdział 92695),
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projektu budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego we wsi Michałów Parcele w kwocie 4 800,00 zł (rozdział 90015),
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny w kwocie 24 300,00 zł (rozdział 90015).

**Zmiany w załącznikach / tabelach:**

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.”, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”.