

**Uchwała Nr/...../22
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 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 99 420 731,97 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 87 425 285,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11 995 446,47 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. 5 i ust. 7 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 113 912 690,21 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 90 909 860,90 zł,
- b) majątkowe w kwocie 23 002 829,31 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.

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

7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Warka 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:

- a) „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14 491 958,24 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 oraz sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 923 267,24 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."
- c) z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 000 000,00 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 w §2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”

§ 3.

W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/345/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2022 rok §6 otrzymuje brzmienie:

§ 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) zaciągania zobowiązań długoterminowych w postaci emisji obligacji komunalnych do wysokości 10 000 000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 5) 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;

- 6) 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.
- 7) 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;
- 8) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
- 9) 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.

§ 4.

- 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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



Uzasadnienie:

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **dział 801 Oświata i wychowanie /1 123 262,00 zł/**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w §6257 o kwotę 1 123 262,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na nowe zadania inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka – budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew).

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 30 000,00 zł /**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w §6290 o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność /3 466 522,63 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 518 602,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” (środki z emisji obligacji).

- **z działu 750 Administracja publiczna /2 579,03 zł/ do działu 710 Działalność usługowa /2 579,03 zł/**

przenosi się plan wydatków w kwocie 2 579,03 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4300 do rozdziału 71095 Pozostała działalność do §6639 w celu zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”

- **801 Oświata i wychowanie /1 604 660,00 zł/**

przenosi się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z §4010 do rozdziału 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) do §2540 w celu zabezpieczenia środków w związku większą niż przewidywano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §6057 o kwotę 1 123 262,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na nowe zadania inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka – budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew).

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 481 398,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego w §6059 na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka – budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)” (środki z emisji obligacji).

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 82 079,37 zł /**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

- z działu 600 Transport i łączność /52 079,37 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /52 079,37 zł /

zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Budy Michałowskie przenosi się plan wydatków w kwocie 10 935,16 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z §4210 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 Michałów Parcele.

zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Michałów Górny przenosi się plan wydatków w kwocie 16 524,21 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z §4210 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 Michałów Parcele.

przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 24 620,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele.

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.”.

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **dział 801 Oświata i wychowanie /1 123 262,00 zł/**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w §6257 o kwotę 1 123 262,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na nowe zadania inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka – budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew).

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 30 000,00 zł /**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w §6290 o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność /3 466 522,63 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 518 602,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” (środki z emisji obligacji).

- **z działu 750 Administracja publiczna /2 579,03 zł/ do działu 710 Działalność usługowa /2 579,03 zł/**

przenosi się plan wydatków w kwocie 2 579,03 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4300 do rozdziału 71095 Pozostała działalność do §6639 w celu zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”

- **801 Oświata i wychowanie /1 604 660,00 zł/**

przenosi się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z §4010 do rozdziału 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) do §2540 w celu zabezpieczenia środków w związku większą niż przewidywano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §6057 o kwotę 1 123 262,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na nowe zadania inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka – budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew).

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 481 398,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego w §6059 na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka – budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)” (środki z emisji obligacji).

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 82 079,37 zł /**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

- z działu 600 Transport i łączność /52 079,37 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /52 079,37 zł /

zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Budy Michałowskie przenosi się plan wydatków w kwocie 10 935,16 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z §4210 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 Michałów Parcele.

zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Michałów Górny przenosi się plan wydatków w kwocie 16 524,21 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z §4210 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 Michałów Parcele.

przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 24 620,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele.

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.”.

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			
				majątkowe			
				bieżące razem:			
			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	72 065 673,50	0,00	0,00	72 065 673,50
				573 985,00	0,00	0,00	573 985,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	1 123 262,00	1 323 262,00
			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	1 123 262,00	1 123 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	1 123 262,00	1 323 262,00
			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	1 123 262,00	1 123 262,00
		6257	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	1 123 262,00	1 123 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 428,50	0,00	30 000,00	1 188 428,50
			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	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
			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	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup objętych 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					
600				Transport i łączność	przed zmianą	8 283 872,47	1 803 976,00	1 784 626,00	495 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 510,81	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-27 459,37	-27 459,37	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	3 493 982,00	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	11 750 395,10	2 271 902,29	1 776 516,63	1 784 626,00	495 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016				Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 360 729,47	1 821 927,66	1 821 927,66	1 661 776,00	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 801,81	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-27 459,37	-27 459,37	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	3 493 982,00	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	10 827 252,10	1 794 468,29	1 821 927,66	1 821 927,66	1 661 776,00	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-27 459,37	-27 459,37	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	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	492 540,63	492 540,63	492 540,63	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	5 538 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 801,81	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	3 493 982,00	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	9 032 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	przed zmianą	36 386,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	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	2 579,03	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	38 965,03	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00
71095				Pozostała działalność	przed zmianą	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	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	2 579,03	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	18 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6639				Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	przed zmianą	8 818 965,00	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	18 965,03	18 965,03	18 965,03	0,00			
					zmniejszenie	-2 579,03	-2 579,03	0,00	-2 579,03	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	
					po zmianach	8 816 385,97	7 866 420,97	5 757 000,00	2 109 420,97	144 500,00	404 000,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,03	18 965,03	18 965,03	0,00	0,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 408 510,00	7 803 500,00	5 752 000,00	2 051 500,00	28 000,00	28 000,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00	153 525,00	0,00			
					zmniejszenie	-2 579,03	-2 579,03	0,00	-2 579,03	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		
					po zmianach	8 405 930,97	7 800 920,97	5 752 000,00	2 048 920,97	28 000,00	28 000,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00	153 525,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-2 579,03	-2 579,03	0,00	-2 579,03	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		
					po zmianach	817 420,97	817 420,97	820 000,00	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	
801				Oswiata i wychowanie	przed zmianą	36 418 983,68	35 601 593,68	32 840 876,68	26 941 005,00	5 699 871,68	5 170 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 300,00	819 300,00	819 300,00	0,00			
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 824 660,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	38 024 553,68	35 601 593,68	32 840 876,68	26 941 005,00	5 699 871,68	5 170 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 860,00	2 422 860,00	2 422 860,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013	6050	Transport i łączność	5 614 077,81	3 493 982,00	9 108 059,81		
			Drogi publiczne wojewódzkie	75 276,00	0,00	75 276,00		
			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	6050	Drogi publiczne gminne	5 538 801,81	3 493 982,00	9 032 783,81
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 538 801,81	3 493 982,00	9 032 783,81
					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
					Pokozenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	118 718,96	3 493 982,00	3 612 700,96
					Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr. 161103W	112 000,00	0,00	112 000,00
700	70005	6060	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe 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 przejeźd 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	3 816 882,85	0,00	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	653 000,00	0,00	653 000,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	3 708 000,00	0,00	3 708 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	8 000,00		
			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		
			750	75023	6057	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 700 000,00	0,00
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		
Administracja publiczna	153 525,00	0,00				153 525,00		
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 525,00	0,00	153 525,00					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 525,00	0,00	153 525,00					

801	80101	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		153 525,00	0,00	153 525,00
		Oświata i wychowanie		818 300,00	1 604 660,00	2 422 960,00
		Szkoły podstawowe		802 300,00	1 604 660,00	2 406 960,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 123 262,00	1 123 262,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnoli, PSP Wrociszew)	0,00	1 123 262,00	1 123 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 398,00	481 398,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnoli, PSP Wrociszew)	0,00	481 398,00	481 398,00
		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 Michalowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	30 000,00	0,00	30 000,00		
	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	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		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	0,00	16 000,00		
80103	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	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 396 461,32	82 079,37	1 478 540,69
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		242 061,32	82 079,37	324 140,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 061,32	82 079,37	324 140,69
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie	12 156,00	0,00	12 156,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnoli	22 944,32	0,00	22 944,32	
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grązyna	20 943,00	0,00	20 943,00	

Tabela nr 4
do Uchwały Nr
z dnia 28.04.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		99 420 731,97
Wydatki		113 912 690,21
WYNIK		-14 491 958,24
PRZYCHODY		16 923 267,24
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
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (finansowanie deficytu budżetu)	952	4 000 000,00
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 Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 935,16	-10 935,16	0,00
600	60016		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	0,00	10 935,16	10 935,16
900	90015	Budy Opołdżewskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdżewskie	12 155,61		12 155,61
801	80101	Dębnowola	Utwardzenie terenu przy szkole w Ostrołęce (budynek w Dębnowoli)	0,00		0,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	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 (ulozenie 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	0,00
600	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	0,00	16 524,21	16 524,21
926	92695		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	Przylot	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	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	0,00		0,00
926	92695		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	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	1 089 283,69
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			18 965,03
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		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 083 500,00	0,00	677 268,23
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	40 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	40 000,00		
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
Ogółem					4 453 800,00	0,00	1 766 551,92