

**UCHWAŁA NR LVI/401/22
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 100 884 905,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 88 789 458,53 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 095 446,47 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 16 395 097,03 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 115 376 863,24 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 92 260 033,93 zł,

b) majątkowe w kwocie 23 116 829,31 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 16 395 097,03 zł.

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

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

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

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

7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy 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:

„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.

2. 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. 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) Tabela Nr 6 – „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 6 załączonej do niniejszej uchwały.
- 7) 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	26 325,00	27 325,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	26 325,00	27 325,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	26 325,00	26 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 678 000,00	0,00	20 000,00	1 698 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 000,00	0,00	20 000,00	603 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 433,00	0,00	800,00	2 238 233,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	421 448,00	0,00	800,00	422 248,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
bieżące razem:				72 337 236,50	0,00	57 125,00	72 394 361,50
			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	573 985,00	0,00	0,00	573 985,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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 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	1 123 262,00	1 123 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 428,50	0,00	90 000,00	1 248 428,50
			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	90 000,00	125 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 585 724,69	0,00	20 000,00	2 605 724,69
			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
	92695		Pozostała działalność	2 585 724,69	0,00	20 000,00	2 605 724,69
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				10 842 184,47	0,00	1 253 262,00	12 095 446,47
			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	2 739 249,69	0,00	1 123 262,00	3 862 511,69

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:		16 395 097,03	0,00	0,00	16 395 097,03
	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:		99 574 518,00	0,00	1 310 387,00	100 884 905,00
	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	3 313 234,69	0,00	1 123 262,00	4 436 496,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 653 150,52	9 256 689,20	9 256 689,20	155 000,00	9 101 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 461,32	1 396 461,32	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	0,00	
				zwiększenie	159 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 167,37	159 167,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 812 317,89	9 256 689,20	9 256 689,20	155 000,00	9 101 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 628,69	1 555 628,69	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 609 561,32	1 367 500,00	1 367 500,00	3 000,00	1 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 061,32	242 061,32	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	159 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 167,37	159 167,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 768 728,69	1 367 500,00	1 367 500,00	3 000,00	1 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 228,69	401 228,69	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	242 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 061,32	242 061,32	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	159 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 167,37	159 167,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 228,69	401 228,69	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 432 300,00	1 432 300,00	62 000,00	1 000,00	61 000,00	1 370 300,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 452 300,00	1 432 300,00	62 000,00	1 000,00	61 000,00	1 370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				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	34 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 623,95	34 623,95	0,00	0,00	
				po zmianach	10 798 537,73	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	0,00	0,00	5 669 834,73	5 669 834,73	5 413 856,73	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	34 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 623,95	34 623,95	0,00		
				po zmianach	5 848 370,73	375 133,00	37 500,00	0,00	37 500,00	337 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 237,73	5 473 237,73	5 413 856,73		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 757,05	24 757,05	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				
				zwiększenie	34 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 623,95	34 623,95	0,00			
				po zmianach	59 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 381,00	59 381,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	93 671 379,21	75 851 850,30	63 451 488,41	37 602 552,29	25 848 936,12	5 740 953,89	5 548 147,00	573 985,00	0,00	537 276,00	17 819 528,91	17 819 528,91	5 583 767,73	0,00			
				zmniejszenie	-100 363,40	-100 363,40	-100 363,40	-30 000,00	-70 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 410 750,40	113 450,00	30 800,00	0,00	30 800,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 300,40	5 297 300,40	1 607 239,03	0,00			
				po zmianach	98 981 766,21	75 864 936,90	63 381 925,01	37 572 552,29	25 809 372,72	5 823 603,89	5 548 147,00	573 985,00	0,00	537 276,00	23 116 829,31	23 116 829,31	7 191 006,76	0,00			

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 614 077,81	3 442 270,05	9 056 347,86
	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	5 538 801,81	3 442 270,05	8 981 071,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 538 801,81	3 442 270,05	8 981 071,86
			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	118 718,96	3 442 270,05	3 560 989,01
			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	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
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
750			Administracja publiczna	153 525,00	0,00	153 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 525,00	0,00	153 525,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 525,00	0,00	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	153 525,00	0,00	153 525,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa ogrodzenia OSP Gąski	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	818 300,00	1 618 660,00	2 436 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	802 300,00	1 618 660,00	2 420 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 000,00	214 000,00
		Wykonanie ogrodzenia panelowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	0,00	14 000,00	14 000,00
		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 Dębnowoli, 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 Dębnowoli, 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 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 461,32	159 167,37	1 555 628,69

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 061,32	159 167,37	401 228,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 061,32	159 167,37	401 228,69
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźwskie	12 156,00	10 000,00	22 156,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	22 944,32	10 000,00	32 944,32
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	20 943,00	0,00	20 943,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	5 622,00	17 088,00	22 710,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	16 750,00	0,00	16 750,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	77 058,00	0,00	77 058,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela	0,00	102 079,37	102 079,37
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	13 572,00	10 000,00	23 572,00
		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	10 000,00	29 381,00
		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	4 800,00	0,00	4 800,00
	90095	Pozostała działalność	1 154 400,00	0,00	1 154 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 400,00	0,00	1 154 400,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw we wsi Konary	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	5 635 210,78	34 623,95	5 669 834,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 597,00	0,00	196 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 597,00	0,00	196 597,00
		Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce	184 597,00	0,00	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	5 438 613,78	34 623,95	5 473 237,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 757,05	34 623,95	59 381,00
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	5 376,05	14 623,95	20 000,00
		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	2 828 132,04	0,00	2 828 132,04
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 828 132,04	0,00	2 828 132,04
Razem			17 325 574,91	5 294 721,37	22 620 296,28

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LVI/401/22
z dnia 28.04.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		100 884 905,00
Wydatki		115 376 863,24
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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	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 Michałowski	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 Opoźdźewskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźewskie	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	Gośniewice	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 (utożsaczenie 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	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	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 dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095			26 325,00	0,00	26 325,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 325,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			26 325,00	
600	60014			120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych			104 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			12 850,00	
700	70005			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000,00			
		4270	Remont budynku świetlicy we wsi Gośniewice			10 000,00	
		4300	Zagospodarowanie stawu wiejskiego we wsi Kazimierków			10 000,00	
754	75412			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00			
		4270	Remont remizy OSP Grzegorzewice			10 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		
		6050	Budowa ogrodzenia OSP Gąski				10 000,00
801	80101			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		
		6050	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce				200 000,00

900	90015			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie				10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz				10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice				10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków				10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele				10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola				10 000,00
900	90095			0,00	1 123 428,50	0,00	1 123 428,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		423 528,50		
		6050	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka				423 528,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		699 900,00		
		6050	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - etap II				699 900,00
921	92109			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		
		6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Konary				10 000,00
926	92695			0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00		
		6050	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi				10 000,00
		6050	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże				10 000,00
Ogółem				176 325,00	1 423 428,50	176 325,00	1 423 428,50

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 370 300,00	0,00	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	729 918,23
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	010	01095	2820	dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Warka			52 650,00
3	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
4	754	75412	2820	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Michalczew			2 500,00
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 075 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	180 000,00		
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	745 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	40 000,00		
9	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	40 000,00		
10	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			307 135,23
11	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
12	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			337 633,00
Ogółem					4 453 800,00	0,00	1 819 201,92

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo / 26 325,00 zł/:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 325,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022:

- na zadanie pod nazwą: Remont alei ogrodowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica – 1 w Warce – 16 325,00 zł (§ 2710),

- na zadanie pod nazwą: Remont instalacji wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica Maki w Warce – 10 000,00 zł (§ 2710).

·700 Gospodarka mieszkaniowa /20 000,00 zł/:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w §2710 o kwotę 10 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na zadanie Remont budynku świetlicy we wsi Gośniewice;

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w §2710 o kwotę 10 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na zadanie Zagospodarowanie stawu wiejskiego we wsi Kazimierków;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 20 000,00 zł /

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów w §2710 o kwotę 10 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na zadanie Remont remizy OSP Grzegorzewice;

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów w §6300 o kwotę 10 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogrodzenia OSP Gąski;

·dział 801 Oświata i wychowanie /1 124 062,00 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).

na wniosek dyrektora ZS-P w Nowej Wsi w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w §0950 o kwotę 800,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z odszkodowania przyznanego w związku ze zgłoszeniem szkody uszkodzenia mienia – tablica do koszykówki.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 90 000,00 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.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w §6300 o kwotę 60 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie – 10 000,00 zł,
2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz – 10 000,00 zł,
3. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice – 10 000,00 zł,
4. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków – 10 000,00 zł,

5. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele – 10 000,00 zł,

6. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnówola – 10 000,00 zł,

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /10 000 zł/:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów w §6300 o kwotę 10 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Doposażenie placu zabaw we wsi Konary – 10 000,00 zł,

·926 Kultura fizyczna /20 000 zł/:

w rozdziale 92695 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów w §6300 o kwotę 20 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na nowe zadania inwestycyjne:

1. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi – 10 000,00 zł;

2. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże – 10 000,00 zł.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo / 52 650,00zł/:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność w §2820 zwiększa się plan wydatków w kwocie 26 325,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022 oraz przenosi się plan wydatków z rozdziału 70007 § 4300 w kwocie 26 325,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadanie remont alei ogrodowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica – 1 w Warce – 16 325,00 zł oraz na zadanie remont instalacji wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica Maki w Warce – 10 000,00 zł;

·600 Transport i łączność:

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).

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem środków dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na zadanie Remont budynku świetlicy we wsi Gośniewice;

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem środków dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na zadanie Zagospodarowanie stawu wiejskiego we wsi Kazimierków;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 30 000,00 zł /

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem środków dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na zadanie Remont remizy OSP Grzegorzewice;

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 10 000,00 zł w związku z przeznaczeniem środków dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogrodzenia OSP Gąski;

przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z rozdziału 600016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ogrodzenia OSP Gąski.

·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 /1 605 460,00 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).

na wniosek dyrektora ZS-P w Nowej Wsi w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 800,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z odszkodowania – tablica do koszykówki.

na wniosek dyrektora ZS-P w Nowej Wsi przenosi się środki finansowe z §4300 w kwocie 14 000,00 zł w celu zabezpieczenia planu środków na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie ogrodzenia panelowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi” w kwocie 14 000,00 zł.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 60 000,00 zł przeznaczeniem środków dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdżewskie – 10 000,00 zł,
2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz – 10 000,00 zł,
3. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice – 10 000,00 zł,
4. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków – 10 000,00 zł,
5. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele – 10 000,00 zł,
6. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola – 10 000,00 zł,

przenosi się plan wydatków w kwocie 17 088,00 zł z rozdziału 600016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniach inwestycyjnych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków – 7 088,00 zł,
2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele – 10 000,00 zł,

·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.

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /20 000 zł/:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 10 000,00 zł przeznaczeniem środków dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Doposażenie placu zabaw we wsi Konary – 10 000,00 zł.

przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z rozdziału 600016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. Doposażenie placu zabaw we wsi Konary.

·926 Kultura fizyczna /34 623,95 zł/:

w rozdziale 92695 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 20 000,00 zł przeznaczeniem środków dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na nowe zadania inwestycyjne:

1. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi – 10 000,00 zł;
2. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże – 10 000,00 zł.

przenosi się plan wydatków w kwocie 14 623,95 zł z rozdziału 600016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniach inwestycyjnych:

1. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi – 10 000,00 zł;
2. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże – 4 623,95 zł.

Zmiany przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:

Zwiększa się przychody gminy z tytułu emisji obligacji (§931) o kwotę 4 000 000,00 zł.

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, Tabeli Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”.