

**UCHWAŁA NR LVII/411/22  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 19 maja 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 101 076 356,83 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 88 980 910,36 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 16 416 176,03 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 115 568 315,07 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 92 841 485,76 zł,

b) majątkowe w kwocie 22 726 829,31 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 16 416 176,03 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 Sołectkiego 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 oraz porozumień z organami administracji rządowej 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.”.

**§ 2.** 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 oraz porozumień z organami administracji rządowej” 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.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

**Tabela Nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – DOCHODY**

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 061 149,50	0,00	123 584,99	38 184 734,49
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	123 584,99	123 584,99
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	123 584,99	123 584,99
852			Pomoc społeczna	4 060 300,00	0,00	37 303,00	4 097 603,00
			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
	85295		Pozostała działalność	7 400,00	0,00	37 303,00	44 703,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00	37 303,00	44 303,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 403 846,34</b>	<b>0,00</b>	<b>160 887,99</b>	<b>72 564 734,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 985,00	0,00	0,00	573 985,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 095 446,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 095 446,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 862 511,69	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 416 176,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 416 176,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>100 915 468,84</b>	<b>0,00</b>	<b>160 887,99</b>	<b>101 076 356,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 436 496,69	0,00	0,00	4 436 496,69

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 751 883,81	751 883,81	444 148,58	135 871,00	308 277,58	307 135,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 898,58	-53 898,58	-53 898,58	0,00	-53 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	697 985,23	697 985,23	390 250,00	135 871,00	254 379,00	307 135,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 250 677,58	250 677,58	250 677,58	0,00	250 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 898,58	-53 898,58	-53 898,58	0,00	-53 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	196 779,00	196 779,00	196 779,00	0,00	196 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 7 140 939,00	7 140 939,00	3 141 073,00	1 435 282,86	1 705 790,14	0,00	3 999 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 303,00	37 303,00	37 303,00	2 897,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 178 242,00	7 178 242,00	3 178 376,00	1 438 179,86	1 740 196,14	0,00	3 999 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 61 580,00	61 580,00	52 580,00	48 580,00	4 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 303,00	37 303,00	37 303,00	2 897,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 883,00	98 883,00	89 883,00	51 477,00	38 406,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	417,00	417,00	417,00	417,00	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	7 517,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	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	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 606,00	24 606,00	24 606,00	0,00	24 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 606,00	27 606,00	27 606,00	0,00	27 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 454 800,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 31 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 20 000,00	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	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 056 347,86</b>	<b>- 500 619,00</b>	<b>8 555 728,86</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 276,00	0,00	75 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 276,00	0,00	75 276,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt	75 276,00	0,00	75 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 981 071,86	- 500 619,00	8 480 452,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 981 071,86	- 500 619,00	8 480 452,86
			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	3 560 989,01	- 500 619,00	3 060 370,01
			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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka.	8 000,00	0,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Warce	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 525,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ogrodzenia OSP Gąski	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 436 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 960,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 420 960,00	0,00	2 420 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
			Wykonanie ogrodzenia panelowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	14 000,00	0,00	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	1 123 262,00	0,00	1 123 262,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)	1 123 262,00	0,00	1 123 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 398,00	0,00	481 398,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)	481 398,00	0,00	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 555 628,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 628,69</b>

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 228,69	0,00	401 228,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 228,69	0,00	401 228,69
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźwskie	22 156,00	0,00	22 156,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	32 944,32	0,00	32 944,32
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	20 943,00	0,00	20 943,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	22 710,00	0,00	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	102 079,37	0,00	102 079,37
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	23 572,00	0,00	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	29 381,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		Doposażenie placu zabaw we wsi Konary	20 000,00	2 500,00	22 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 669 834,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 669 834,73</b>
	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	5 473 237,73	0,00	5 473 237,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 381,00	0,00	59 381,00
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdzew	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
<b>Razem</b>			22 620 296,28	- 498 119,00	22 122 177,28

**Tabela nr 4**  
do Uchwały Nr LVII/411/22  
z dnia 19.05.2022 r.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan (w PLN)</b>
Dochody		101 076 356,83
Wydatki		115 568 315,07
WYNIK		-14 491 958,24
<b>PRZYCHODY</b>		<b>16 923 267,24</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu)	905	4 975 638,50
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	5 516 319,74
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)		2 431 309,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	4 000 000,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 431 309,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 309,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

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		0,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	0,00		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	<b>Zakup sprzętu dla OSP Michalczew (utrzymanie gotowości bojowej)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>9 800,00</b>
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	6 826,09	-3 800,00	3 026,09
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		0,00
600	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	0,00		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				<b>816 717,27</b>	<b>0,00</b>	<b>816 717,27</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>							
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>26 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 325,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

		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
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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 Opożdzewskie				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
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>0,00</b>	<b>1 123 428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 428,50</b>
		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
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>



		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
<b>Ogółem</b>				<b>176 325,00</b>	<b>1 423 428,50</b>	<b>176 325,00</b>	<b>1 423 428,50</b>

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>801</b>	<b>80195</b>						
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 572,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			36 572,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 370 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 402,69</b>
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			478 552,00
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		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 083 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 918,23</b>
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
12	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
13	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			357 633,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 453 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 320,92</b>

## Uzasadnienie

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

**·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :**

w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zwiększa się plan dochodów w §0270 w kwocie 123 584,99 zł w związku z wpływem z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)

**·852 Pomoc społeczna / 37 303,00 zł/:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2700 w kwocie 37 303,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na realizację „Programu Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;

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

**·600 Transport i łączność:**

przenosi się plan wydatków w kwocie 390 000,00 zł w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych*

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się środki w kwocie 390 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych* w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg (§4270).

przenosi się plan wydatków w kwocie 108 119,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1670W Laski-Kazimierków”

**· z działu 600 Transport i łączność /3 800,00 zł/ do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /3 800,00 zł/**

zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Michalczew przenosi się plan wydatków w kwocie 3 800,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z §4210 do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne na §4210 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu dla OSP Michalczew.

**· z działu 600 Transport i łączność /2 500 zł/ do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /2 500 zł/:**

przenosi się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Dopuszczenie placu zabaw we wsi Konary.

**· z działu 851 Ochrona zdrowia /53 898,58 zł/ do działu 926 Kultura fizyczna /53 898,58 zł/:**

przenosi się plan wydatków w kwocie 53 898,58 zł z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z §4300 do rozdziału 92695 Pozostała działalność §4270 w celu realizacji zadań zawartych w art. 31a i art. 31b ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.).

**·852 Pomoc społeczna / 37 303,00 zł/:**

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w kwocie 37 303,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na realizację „Programu Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022:

- §4010 o kwotę 2 420,00 zł;

- §4110 o kwotę 417,00 zł;
- §4120 o kwotę 60,00 zł;
- §4210 o kwotę 24 606,00 zł;
- §4300 o kwotę 9 800,00 zł;

**·926 Kultura fizyczna / 123 584,99 zł/:**

w związku z wpływem z opłat o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 Pozostała działalność:

1.w kwocie 103 584,99 zł w § 4270 w celu realizacji zadań zawartych w art. 31a i art. 31b ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.);

2.w kwocie 20 000,00 zł w § 2360 w celu realizacji zadań zawartych w art. 31a i art. 31b ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.).

**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 oraz porozumień z organami administracji rządowej, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”.