

**UCHWAŁA NR LVIII/415/22
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 14 czerwca 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 101 715 561,51 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 89 553 065,04 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 162 496,47 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 16 420 626,03 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 4 i ust. 6,7 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 116 207 519,75 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 93 413 640,44 zł,

b) majątkowe w kwocie 22 793 879,31 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 16 420 626,03 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.

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

„§ 4. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 569 434,99 zł, w tym z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę 123 584,99 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 865 468,80 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 20 000,00 zł.”.

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

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) Tabela Nr 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.

6) Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela Nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 480,52	0,00	12 000,00	35 480,52
			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	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
			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	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	18 417 872,00	0,00	497 567,00	18 915 439,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 941 938,00	0,00	497 567,00	16 439 505,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 941 938,00	0,00	497 567,00	16 439 505,00
801			Oświata i wychowanie	2 270 424,00	0,00	4 000,00	2 274 424,00
			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	422 248,00	0,00	4 000,00	426 248,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

bieżące razem:		72 618 872,01	0,00	513 567,00	73 132 439,01
	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 428,50	0,00	67 050,00	1 315 478,50
		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	125 000,00	0,00	67 050,00	192 050,00
		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	60 000,00	0,00	67 050,00	127 050,00
majątkowe razem:		12 095 446,47	0,00	67 050,00	12 162 496,47	
		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	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
bieżące							
bieżące razem:				16 420 626,03	0,00	0,00	16 420 626,03
			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:				101 134 944,51	0,00	580 617,00	101 715 561,51
			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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 11 338 715,00	11 338 715,00	11 338 715,00	11 338 715,00	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 497 567,00	497 567,00	497 567,00	497 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 836 282,00	11 836 282,00	11 836 282,00	11 836 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą 707 985,23	707 985,23	400 250,00	136 871,00	263 379,00	307 135,23	600,00	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 53 898,58	53 898,58	13 898,58	0,00	13 898,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 761 883,81	761 883,81	414 148,58	136 871,00	277 277,58	347 135,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 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
					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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zwiększenie 53 898,58	53 898,58	13 898,58	0,00	13 898,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 751 883,81	751 883,81	404 148,58	135 871,00	268 277,58	347 135,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 307 135,23	307 135,23	0,00	0,00	0,00	307 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 347 135,23	347 135,23	0,00	0,00	0,00	347 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 193 479,00	193 479,00	193 479,00	0,00	193 479,00	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 13 898,58	13 898,58	13 898,58	0,00	13 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 207 377,58	207 377,58	207 377,58	0,00	207 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 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	1 555 628,69	1 555 628,69	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 134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 946 417,89	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	1 689 728,69	1 689 728,69	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 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	401 228,69	401 228,69	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 134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 902 828,69	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	535 328,69	535 328,69	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 401 228,69	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
					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 134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 535 328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 328,69	535 328,69	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 10 984 021,30	5 306 186,57	4 931 053,57	2 973 667,00	1 957 386,57	357 633,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	5 677 834,73	5 677 834,73	5 413 856,73	0,00	0,00
					zmniejszenie -73 898,58	-73 898,58	-3 898,58	0,00	-3 898,58	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 910 122,72	5 232 287,99	4 927 154,99	2 973 667,00	1 953 487,99	287 633,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	5 677 834,73	5 677 834,73	5 413 856,73	0,00	0,00
					przed zmianą 6 033 854,30	552 616,57	194 983,57	0,00	194 983,57	357 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 237,73	5 481 237,73	5 413 856,73	0,00	0,00
					zmniejszenie -73 898,58	-73 898,58	-3 898,58	0,00	-3 898,58	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 959 955,72	478 717,99	191 084,99	0,00	191 084,99	287 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 237,73	5 481 237,73	5 413 856,73	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 557 663,86	- 67 050,00	8 490 613,86
	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	8 482 387,86	- 67 050,00	8 415 337,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 387,86	- 67 050,00	8 415 337,86
			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	3 060 370,01	- 67 050,00	2 993 320,01
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	112 615,00	0,00	112 615,00
			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	537 320,00	0,00	537 320,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	2 436 960,00	0,00	2 436 960,00
	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 Dębnoli, 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 Dębnoli, 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 628,69	134 100,00	1 689 728,69

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 228,69	134 100,00	535 328,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 228,69	134 100,00	535 328,69
		Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce	0,00	134 100,00	134 100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoždżewskie	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	0,00	22 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	0,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		Doposażenie placu zabaw we wsi Konary	22 500,00	0,00	22 500,00
926		Kultura fizyczna	5 677 834,73	0,00	5 677 834,73
	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	5 481 237,73	0,00	5 481 237,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 381,00	0,00	67 381,00
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi	24 000,00	0,00	24 000,00
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	24 000,00	0,00	24 000,00
		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
Razem			22 132 112,28	67 050,00	22 199 162,28

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LVIII/415/22
z dnia 14.06.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		101 715 561,51
Wydatki		116 207 519,75
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 6

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
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
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			94 330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			22 520,00	
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 Gośńiewice			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	12 000,00			
		4270	Remont strażnicy OSP Nowa Wieś			12 000,00	

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	127 050,00	0,00	127 050,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		67 050,00		
		6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce				67 050,00
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	1 490 478,50	176 325,00	1 490 478,50

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
801	80195						
		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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 370 300,00	0,00	1 197 402,69
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		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 083 500,00	0,00	719 918,23
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			347 135,23
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			287 633,00
Ogółem					4 453 800,00	0,00	1 917 320,92

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /12 000,00 zł/

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §2710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu Mazowieckie strażnice OSP 2022 w zakresie remontu strażnicy OSP Nowa Wieś.

·758 Różne rozliczenia / 497 567,00 zł /

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 497 567,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. o kwotach subwencji wynikających ze zmiany ustawy –Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935);

·801 Oświata i wychowanie / 4 000,00 zł /

na wniosek PSP we Wrociszewie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze Stowarzyszenia Warka na realizację projektu „Bawimy się razem z sąsiadami”

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /67 050,00 zł/:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w §6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 050,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację nowego zadania inwestycyjnego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /12 000,00 zł/

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu Mazowieckie strażnice OSP 2022 w zakresie remontu strażnicy OSP Nowa Wieś.

·801 Oświata i wychowanie / 501 567,00 zł/:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4790 zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 497 567,00 zł;

na wniosek PSP we Wrociszewie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu „Bawimy się razem z sąsiadami” w tym:

- §4210 o kwotę 2 010,00 zł;

- §4300 o kwotę 1 990,00 zł;

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

przenosi się plan wydatków w kwocie 53 898,58 zł z rozdziału 92695 Pozostała działalność z §4270 do rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi do §2360 w kwocie 40 000,00 zł i do §4300 w kwocie 13 898,58 zł w celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /67 050,00 zł/:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 050,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację nowego zadania inwestycyjnego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce.

·z działu 600 Transport i łączność /67 050,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /67 050,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 67 050,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce.

·926 Kultura fizyczna :

przenosi się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł w ramach rozdziału 92695 Pozostała działalność z §2360 na §4270 na zakup usług remontowych.

·z działu 926 Kultura fizyczna /20 000,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /20 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z rozdziału 92695 Pozostała działalność z §2360 do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do §4270 w celu zakupu usług remontowych na realizację zadań zgodnie z art. 31a 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 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.”.