

**UCHWAŁA NR LIX/425/22
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 28 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 102 335 491,40 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 89 914 715,09 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 420 776,31 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 16 518 887,08 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 116 827 449,64 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 93 775 290,49 zł,

b) majątkowe w kwocie 23 052 159,15 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 16 518 887,08 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.”.

§ 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 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.

§ 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 915 439,00	-2 953,00	0,00	18 912 486,00
			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	16 439 505,00	-2 953,00	0,00	16 436 552,00
			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	16 439 505,00	-2 953,00	0,00	16 436 552,00
852			Pomoc społeczna	4 115 554,00	0,00	8 592,00	4 124 146,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 300,00	0,00	6 000,00	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 260 000,00	0,00	2 592,00	3 262 592,00
			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	3 260 000,00	0,00	2 592,00	3 262 592,00
855			Rodzina	76 683,00	0,00	300,00	76 983,00
			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
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	300,00	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	860 750,00	0,00	201 540,00	1 062 290,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 750,00	0,00	201 540,00	1 062 290,00
			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
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	0,00	200 000,00	740 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
bieżące razem:				73 188 349,01	-2 953,00	210 432,00	73 395 828,01
			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							
600			Transport i łączność	2 973 506,28	-77 450,16	150 000,00	3 046 056,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 506,28	-77 450,16	150 000,00	3 046 056,12
			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	150 000,00	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 973 506,28	-77 450,16	0,00	2 896 056,12
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	185 730,00	185 730,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	185 730,00	185 730,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	185 730,00	185 730,00

majątkowe razem:		12 162 496,47	-77 450,16	335 730,00	12 420 776,31
	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:				16 518 887,08	0,00	0,00	16 518 887,08
			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:				101 869 732,56	-80 403,16	546 162,00	102 335 491,40
			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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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
					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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina			przed zmianą	474 389,00	474 689,00	453 389,00	99 267,43	354 121,57	0,00	21 000,00	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
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	474 689,00	474 689,00	453 689,00	99 267,43	354 421,57	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 300,00	20 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki			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
					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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	10 949 247,89	9 256 689,20	9 256 689,20	155 000,00	9 101 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 558,69	1 692 558,69	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	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 970 827,89	9 256 689,20	9 256 689,20	155 000,00	9 101 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 138,69	1 714 138,69	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	1 875 658,69	1 337 500,00	1 337 500,00	3 000,00	1 334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 158,69	538 158,69	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	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 897 238,69	1 337 500,00	1 337 500,00	3 000,00	1 334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 738,69	559 738,69	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	538 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 158,69	538 158,69	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	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00
					po zmianach	559 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 738,69	559 738,69	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	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	22 500,00	22 500,00	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
					zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 455 800,00	1 432 300,00	62 000,00	1 000,00	61 000,00	1 370 300,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	28 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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
					zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	22 500,00	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
					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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna			przed zmianą	10 910 122,72	5 232 287,99	4 927 154,99	2 965 667,00	1 961 487,99	287 633,00	17 500,00	0,00	0,00	5 677 834,73	5 677 834,73	5 413 856,73	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	211 240,00	201 540,00	201 540,00	0,00	201 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 121 362,72	5 433 827,99	5 128 694,99	2 965 667,00	2 163 027,99	287 633,00	17 500,00	0,00	0,00	5 687 534,73	5 687 534,73	5 413 856,73	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	4 950 167,00	4 753 570,00	4 736 070,00	2 965 667,00	1 770 403,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	196 597,00	196 597,00	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
					zwiększenie	201 540,00	201 540,00	201 540,00	0,00	201 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 151 707,00	4 955 110,00	4 937 610,00	2 965 667,00	1 971 943,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	196 597,00	196 597,00	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	8 490 613,86	187 709,84	8 678 323,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 276,00	171 240,60	246 516,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 276,00	171 240,60	246 516,60
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	31 106,70	31 106,70
			Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka	0,00	38 745,00	38 745,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	22 988,70	22 988,70
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	12 976,50	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	13 517,70	13 517,70
			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
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	12 976,50	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	12 976,50	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	12 976,50	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	12 976,50	12 976,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 415 337,86	16 469,24	8 431 807,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415 337,86	16 469,24	8 431 807,10
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina, gmina Warka	14 451,00	46 000,00	60 451,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka	140 000,00	150 000,00	290 000,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej w Warce (droga wewnętrzna nr działki 888/1) - etap II	0,00	68 000,00	68 000,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	0,00	43 050,00	43 050,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	2 993 320,01	- 361 825,60	2 631 494,41
			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	- 47 450,16	3 769 432,69
		Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	0,00	14 760,00	14 760,00
		Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	7 749,00	0,00	7 749,00
		Wykonanie projektu ulicy Wołodyjowskiego w Warce	0,00	103 935,00	103 935,00
		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	3 000,00	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		Budowa ogrodzenia OSP Gąski	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 436 960,00	35 290,00	2 472 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 420 960,00	35 290,00	2 456 250,00
		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 Ostrolęka - 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	35 290,00	637 590,00
		Wykonanie systemu monitoringu w PSP Wrociszew	0,00	20 290,00	20 290,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce	210 900,00	15 000,00	225 900,00
		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	1 692 558,69	21 580,00	1 714 138,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 158,69	21 580,00	559 738,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 158,69	21 580,00	559 738,69
		Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce	134 100,00	6 000,00	140 100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	0,00	7 380,00	7 380,00
		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 Michałczew	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	3 600,00	105 679,37
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	23 572,00	1 200,00	24 772,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	7 383,00	0,00	7 383,00

		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	22 077,00	0,00	22 077,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	29 381,00	3 400,00	32 781,00
		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	1 000,00	23 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		Doposażenie placu zabaw we wsi Konary	22 500,00	1 000,00	23 500,00
926		Kultura fizyczna	5 677 834,73	9 700,00	5 687 534,73
	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 cieplnego	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	9 700,00	5 490 937,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 381,00	9 700,00	77 081,00
		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 Opożdżew	19 381,00	9 700,00	29 081,00
	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			22 201 992,28	258 279,84	22 460 272,12

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LIX/425/22
z dnia 28.06.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		102 335 491,40
Wydatki		116 827 449,64
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

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	
600	60016			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		150 000,00		
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka				150 000,00
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
		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	1 640 478,50	176 325,00	1 640 478,50

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	

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /72 549,84 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł w § 6300 w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego (w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych) na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów w §6350 o kwotę 77 450,16 zł w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania po procedurze przetargowej i wyborem wykonawcy zadania na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

·758 Różne rozliczenia / 182 777,00 zł /

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w §2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 953,00 zł w związku ze skorygowaną informacją z Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. o kwotach subwencji wynikających ze zmiany ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935);

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w §6680 zwiększa się plan dochodów o kwotę 185 730,00 zł w związku ze zwrotem do budżetu 2022 wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021;

·852 Pomoc społeczna /8 592,00 zł/

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w §0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł w związku z wydaniem przez Ośrodek decyzji przyznającej usługi schronienia dla osób bezdomnych – odpłatne.

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców w §2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 592,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przyznanego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

·855 Rodzina /300,00 zł/

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 Pozostała działalność w §0920 o kwotę 300 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przyznane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

·926 Kultura fizyczna /201 540,00 zł/:

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w §0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł w związku ze świadczonymi usługami noclegowymi oraz wyżywieniem w ramach umowy o zakwaterowanie ludności uchodźczej.

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w §0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 540,00 zł w związku z otrzymaną darowizną ze wskazaniem na cele sportowe.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wprowadza się zadania inwestycyjne na kwotę łączną 120 540,00 zł (z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021):

1.,„Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 28 290,00 zł;

2.,,Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt” kwota 12 300,00 zł;

3.,,Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt” kwota 20 910,00 zł;

4.,,Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 11 808,00 zł;

5.,,Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 11 808,00 zł;

6.,,Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 11 808,00 zł;

7.,,Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 11 808,00 zł;

8.,,Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 11 808,00 zł;

przenosi się plan wydatków w kwocie 11 955,60 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na następujące zadania inwestycyjne:

1.,,Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 2 816,70 zł;

2.,,Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt” kwota 1 217,70 zł;

3.,,Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt” kwota 2 078,70 zł;

4.,,Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 1 168,50 zł;

5.,,Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 1 168,50 zł;

6.,,Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 1 168,50 zł;

7.,,Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 1 168,50 zł;

8.,,Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 1 168,50 zł;

przenosi się plan wydatków w kwocie 38 745,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się zadanie inwestycyjne (z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021):

1.Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce - 43 050,00 zł;

2.Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – projekt – 14 760,00 zł.

przenosi się plan wydatków w kwocie 68 000,00 zł w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych na nowe zadanie inwestycyjne Modernizacja ulicy Turystycznej w Warce (droga wewnętrzna nr działki 888/1) – etap II.

przenosi się plan wydatków w kwocie 46 000,00 zł w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych na zadanie inwestycyjne Budowa drogi gminnej we wsi Kalina, gmina Warka.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego (w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych) na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 77 450,16 zł w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania po procedurze przetargowej i wyborem wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

przenosi się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych na zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce.

przenosi się plan wydatków w kwocie 103 935,00 zł w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu ulicy Wołodyjowskiego w Warce.

· z działu 600 Transport i łączność / 3 000,00 zł/ do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /3 000,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne na zadanie inwestycyjne Budowa ogrodzenia OSP Gąski.

· z działu 750 Administracja publiczna /50 000,00 zł/ do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /50 000,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4260 do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne do §4260 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii.

·801 Oświata i wychowanie / - 2 953,00 zł/:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4790 zmniejsza się plan wydatków w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. dotyczącej skorygowania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 2 953,00 zł;

· z działu 600 Transport i łączność / 35 290,00 zł/ do działu 801 Szkoły podstawowe /35 290,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do planu finansowego PSP nr 2 w Warce do rozdziału 80101 na zadanie inwestycyjne pn. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce.

przenosi się plan wydatków w kwocie 20 290,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do planu finansowego PSP we Wrociszewie do rozdziału 80101 na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie systemu monitoringu w PSP Wrociszew.

·852 Pomoc społeczna /8 592,00 zł/

na wniosek MGOPS w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w §3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w celu zapewnienia środków na opłaty ponoszone przez Ośrodek za pobyt osób w schronisku dla osób bezdomnych.

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 592,00 zł w związku z realizacją zadania w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przyznanego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w tym:

- §4010 o kwotę 2 155,00 zł;
- §4110 o kwotę 372,00 zł;
- §4120 o kwotę 53,00 zł;
- §4710 o kwotę 12,00 zł.

·855 Rodzina /300,00 zł/

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków UM w rozdziale 85595 Pozostała działalność §4580 o kwotę 300 zł. Zmiany w planie wydatków wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przyznane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r poz. 583 ze zm.).

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /7 380,00 zł/:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się zadanie inwestycyjne (z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021):

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice (w związku z przebudową DW 731) - 7 380,00 zł;

·z działu 600 Transport i łączność /14 200,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /14 200,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 6 000,00 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 środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce.

przenosi się plan wydatków w kwocie 3 400,00 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 środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz.

przenosi się plan wydatków w kwocie 1 200,00 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 środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice.

przenosi się plan wydatków w kwocie 3 600,00 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 środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela.

·z działu 600 Transport i łączność / 1 000,00 zł/ do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /1000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 1 000,00 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 na zadanie inwestycyjne Doposażenie placu zabaw we wsi Konary.

·926 Kultura fizyczna /201 540,00 zł/:

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł w związku ze świadczonymi usługami noclegowymi oraz wyżywieniem w ramach umowy o zakwaterowanie ludności uchodźczej na zakup usług pozostałych.

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 540,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na zakup materiałów i wyposażenia.

·z działu 600 Transport i łączność / 9 700,00 zł/ do działu 926 Kultura fizyczna /9 700,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 9 700,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 92695 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdzew.

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.