

**UCHWAŁA NR LXI/434/22
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 25 sierpnia 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 2022, poz. 1634 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 Warca na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 103 900 459,08 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 91 435 788,05 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 464 671,03 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 173 713,08 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 118 392 417,32 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 97 243 805,17 zł,

b) majątkowe w kwocie 21 148 612,15 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 173 713,08 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.

7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy 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 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.

§ 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							
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	636 485,00	0,00	62 000,00	698 485,00
			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	421 485,00	0,00	0,00	421 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 485,00	0,00	62 000,00	698 485,00
			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	421 485,00	0,00	0,00	421 485,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 769,54	0,00	19 999,00	60 768,54
			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	22 000,00	0,00	19 999,00	41 999,00
			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	22 000,00	0,00	19 999,00	41 999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 184 734,49	-123 584,99	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 850,00	0,00	123 584,99	789 434,99
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	123 584,99	-123 584,99	0,00	0,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 584,99	-123 584,99	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 912 486,00	0,00	357 785,22	19 270 271,22
			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	16 436 552,00	0,00	225 841,00	16 662 393,00
			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	16 436 552,00	0,00	225 841,00	16 662 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	131 944,22	131 944,22
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	131 944,22	131 944,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 900,00	-61 200,00	61 200,00	580 900,00
			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	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
	85395		Pozostała działalność	580 900,00	-61 200,00	61 200,00	580 900,00
			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	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 200,00	-61 200,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 000,00	0,00	17 489,72	5 639 489,72

			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	17 489,72	17 489,72
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 489,72	17 489,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 062 290,00	0,00	125 000,00	1 187 290,00
			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	1 062 290,00	0,00	125 000,00	1 187 290,00
			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	740 000,00	0,00	125 000,00	865 000,00
bieżące razem:				73 609 801,03	-184 784,99	837 058,93	74 262 074,97
			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							
758			Różne rozliczenia	185 730,00	0,00	43 894,72	229 624,72
			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	185 730,00	0,00	43 894,72	229 624,72
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 894,72	43 894,72

majątkowe razem:		12 420 776,31	0,00	43 894,72	12 464 671,03
	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	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:				17 173 713,08	0,00	0,00	17 173 713,08
			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:				103 204 290,42	-184 784,99	880 953,65	103 900 459,08
			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	4 436 496,69	0,00	0,00	4 436 496,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 814 977,99	2 658 102,29	2 162 716,63	19 450,00	2 143 266,63	495 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156 875,70	9 156 875,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 184 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 184 171,40	-2 184 171,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 559 800,34	1 399 385,94	735 838,94	0,00	735 838,94	663 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 414,40	160 414,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 190 606,93	4 057 488,23	2 898 555,57	19 450,00	2 879 105,57	1 158 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 118,70	7 133 118,70	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	246 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 516,60	246 516,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 624,40	-44 624,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 624,40	44 624,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 516,60	246 516,60	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	246 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 516,60	246 516,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 624,40	-44 624,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 624,40	44 624,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 516,60	246 516,60	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	949 986,00	471 434,00	120 000,00	3 150,00	116 850,00	351 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 552,00	478 552,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 255,00	-158 255,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	723 547,00	723 547,00	60 000,00	0,00	60 000,00	663 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 515 278,00	1 194 981,00	180 000,00	3 150,00	176 850,00	1 014 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 297,00	320 297,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	351 434,00	351 434,00	0,00	0,00	0,00	351 434,00	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	663 547,00	663 547,00	0,00	0,00	0,00	663 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 981,00	1 014 981,00	0,00	0,00	0,00	1 014 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	94 330,00	94 330,00	94 330,00	0,00	94 330,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 330,00	154 330,00	154 330,00	0,00	154 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	478 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 552,00	478 552,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 255,00	-158 255,00	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	320 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 297,00	320 297,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 605 475,39	2 173 668,29	2 029 716,63	16 300,00	2 013 416,63	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 807,10	8 431 807,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 981 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981 292,00	-1 981 292,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	791 628,94	675 838,94	675 838,94	0,00	675 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 790,00	115 790,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 415 812,33	2 849 507,23	2 705 555,57	16 300,00	2 689 255,57	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 305,10	6 566 305,10	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 004 900,00	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00	1 004 900,00	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	675 838,94	675 838,94	675 838,94	0,00	675 838,94	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	1 680 738,94	1 680 738,94	1 680 738,94	0,00	1 680 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 431 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 807,10	8 431 807,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 981 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981 292,00	-1 981 292,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 790,00	115 790,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 566 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 305,10	6 566 305,10	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 939 930,97	8 786 405,97	7 816 420,97	5 705 000,00	2 111 420,97	144 500,00	404 000,00	421 485,00	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00	153 525,00	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	73 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 012 930,97	8 848 405,97	7 878 420,97	5 705 000,00	2 173 420,97	144 500,00	404 000,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 525,00	164 525,00	153 525,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 353 930,97	8 200 405,97	7 750 920,97	5 700 000,00	2 050 920,97	0,00	28 000,00	421 485,00	0,00	0,00	153 525,00	153 525,00	153 525,00	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	0,00	
				zwiększenie	73 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 426 930,97	8 262 405,97	7 812 920,97	5 700 000,00	2 112 920,97	0,00	28 000,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 525,00	164 525,00	153 525,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 471 069,54	1 388 069,54	1 270 569,54	656 933,03	613 636,51	2 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 491 068,54	1 408 068,54	1 290 568,54	656 933,03	633 636,51	2 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 348 800,00	1 325 800,00	1 208 300,00	613 500,00	594 800,00	2 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 368 799,00	1 345 799,00	1 228 299,00	613 500,00	614 799,00	2 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	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	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 299,00	156 299,00	156 299,00	0,00	156 299,00	0,00	156 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	537 276,00	537 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 276,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 276,00	837 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	537 276,00	537 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 276,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 276,00	837 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	537 276,00	537 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 276,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 276,00	837 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 766 026,68	36 280 176,68	32 689 389,68	26 897 771,00	5 791 618,68	3 080 000,00	510 787,00	0,00	0,00	0,00	2 485 850,00	2 485 850,00	1 604 660,00	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	665 841,00	665 841,00	225 841,00	225 841,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 431 867,68	36 946 017,68	32 915 230,68	27 123 612,00	5 791 618,68	3 520 000,00	510 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 850,00	2 485 850,00	1 604 660,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 378 095,68	21 908 245,68	21 512 137,68	18 090 092,00	3 422 045,68	0,00	396 108,00	0,00	0,00	0,00	2 469 850,00	2 469 850,00	1 604 660,00	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	225 841,00	225 841,00	225 841,00	225 841,00	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	24 603 936,68	22 134 086,68	21 737 978,68	18 315 933,00	3 422 045,68	0,00	396 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 850,00	2 469 850,00	1 604 660,00	0,00	0,00		

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 564 027,69 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 710,00 po zmianach 602 737,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	564 027,69 0,00 38 710,00 602 737,69	564 027,69 0,00 38 710,00 602 737,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 1 293 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 500,00 po zmianach 1 318 900,00	136 000,00 0,00 0,00 136 000,00	136 000,00 0,00 0,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	136 000,00 0,00 0,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 157 400,00 0,00 25 500,00 1 182 900,00	1 157 400,00 0,00 25 500,00 1 182 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 157 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 500,00 po zmianach 1 182 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 157 400,00 0,00 25 500,00 1 182 900,00	1 157 400,00 0,00 25 500,00 1 182 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 463 977,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 1 473 977,00	1 432 300,00 0,00 10 000,00 1 442 300,00	62 000,00 0,00 10 000,00 72 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	61 000,00 0,00 10 000,00 71 000,00	1 370 300,00 0,00 0,00 1 370 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 677,00 0,00 10 000,00 31 677,00	31 677,00 0,00 10 000,00 31 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 1 001 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 1 011 000,00	1 001 000,00 0,00 10 000,00 1 011 000,00	56 000,00 0,00 10 000,00 66 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	55 000,00 0,00 10 000,00 65 000,00	945 000,00 0,00 0,00 945 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 30 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą 11 121 362,72 zmniejszenie -478 652,71 zwiększenie 738 652,71 po zmianach 11 381 362,72	5 433 827,99 0,00 215 000,00 5 648 827,99	5 128 694,99 0,00 215 000,00 5 343 694,99	2 965 667,00 0,00 0,00 2 965 667,00	2 163 027,99 0,00 215 000,00 2 378 027,99	287 633,00 0,00 0,00 287 633,00	17 500,00 0,00 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 687 534,73 -478 652,71 523 652,71 5 732 534,73	5 687 534,73 -478 652,71 523 652,71 5 732 534,73	5 413 856,73 -478 652,71 523 652,71 5 458 856,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 5 151 707,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 215 000,00 po zmianach 5 366 707,00	4 955 110,00 0,00 215 000,00 5 170 110,00	4 937 610,00 0,00 215 000,00 5 152 610,00	2 965 667,00 0,00 0,00 2 965 667,00	1 971 943,00 0,00 215 000,00 2 186 943,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 500,00 0,00 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	196 597,00 0,00 0,00 196 597,00	196 597,00 0,00 0,00 196 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 470 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 90 000,00 po zmianach 560 000,00	470 000,00 0,00 90 000,00 560 000,00	470 000,00 0,00 90 000,00 560 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	470 000,00 0,00 90 000,00 560 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 650 097,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 125 000,00 po zmianach 775 097,00	650 097,00 0,00 125 000,00 775 097,00	650 097,00 0,00 125 000,00 775 097,00	0,00 0,00 0,00 0,00	650 097,00 0,00 125 000,00 775 097,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 5 969 655,72 zmniejszenie -478 652,71 zwiększenie 523 652,71 po zmianach 6 014 655,72	478 717,99 0,00 0,00 478 717,99	191 084,99 0,00 0,00 191 084,99	0,00 0,00 0,00 0,00	191 084,99 0,00 0,00 191 084,99	287 633,00 0,00 0,00 287 633,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 490 937,73 -478 652,71 523 652,71 5 535 937,73	5 490 937,73 -478 652,71 523 652,71 5 535 937,73	5 413 856,73 -478 652,71 523 652,71 5 458 856,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 828 132,04 zmniejszenie -478 652,71 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 349 479,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 828 132,04 -478 652,71 0,00 2 349 479,33	2 828 132,04 -478 652,71 0,00 2 349 479,33	2 828 132,04 -478 652,71 0,00 2 349 479,33	0,00 0,00 0,00 0,00	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
600			Transport i łączność	8 678 323,70	- 1 865 502,00	6 812 821,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 516,60	0,00	246 516,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 516,60	0,00	246 516,60
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	31 106,70	31 106,70
			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	31 106,70	- 31 106,70	0,00
			Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka	38 745,00	0,00	38 745,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	22 988,70	0,00	22 988,70
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	0,00	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	13 517,70	13 517,70
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt	13 517,70	- 13 517,70	0,00
			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
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	0,00	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	0,00	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	0,00	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	0,00	12 976,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 431 807,10	- 1 865 502,00	6 566 305,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 431 807,10	- 1 865 502,00	6 566 305,10
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina, gmina Warka	60 451,00	0,00	60 451,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka	290 000,00	87 500,00	377 500,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej w Warce (droga wewnętrzna nr działki 888/1) - etap II	68 000,00	0,00	68 000,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
			Opracowanie projektu budowy ulic gminnych na Osiedlu Winiary II w Warce	0,00	28 290,00	28 290,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	2 631 494,41	- 1 981 292,00	650 202,41

		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	3 769 432,69	0,00	3 769 432,69
		Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	14 760,00	0,00	14 760,00
		Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	7 749,00	0,00	7 749,00
		Wykonanie projektu ulicy Wołodyjowskiego w Warce	103 935,00	0,00	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	11 000,00	164 525,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 525,00	11 000,00	164 525,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup oprogramowania do obsługi postępowań przetargowych	0,00	11 000,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Budowa ogrodzenia OSP Gąski	23 000,00	0,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 485 850,00	0,00	2 485 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 469 850,00	0,00	2 469 850,00
		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	651 190,00	0,00	651 190,00
		Wykonanie systemu monitoringu w PSP Wrociszew	20 290,00	0,00	20 290,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce	238 200,00	0,00	238 200,00
		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	61 300,00	0,00	61 300,00
		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	1 721 427,69	64 210,00	1 785 637,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 027,69	38 710,00	602 737,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 027,69	38 710,00	602 737,69
		Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce	140 100,00	24 500,00	164 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	8 118,00	0,00	8 118,00
		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	14 210,00	35 153,00
		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	105 679,37	0,00	105 679,37
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	25 417,00	0,00	25 417,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	7 383,00	0,00	7 383,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	22 077,00	0,00	22 077,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	35 687,00	0,00	35 687,00
		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	1 157 400,00	25 500,00	1 182 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 400,00	25 500,00	1 182 900,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	453 500,00	25 500,00	479 000,00
		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	31 677,00	0,00	31 677,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 677,00	0,00	31 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 677,00	0,00	31 677,00
		Doposażenie placu zabaw we wsi Konary	31 677,00	0,00	31 677,00
926		Kultura fizyczna	5 687 534,73	45 000,00	5 732 534,73
	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	5 490 937,73	45 000,00	5 535 937,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 081,00	0,00	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 Opoźdzew	29 081,00	0,00	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	- 478 652,71	2 349 479,33
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 828 132,04	- 478 652,71	2 349 479,33
6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	523 652,71	523 652,71
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	0,00	523 652,71	523 652,71
Razem			22 489 338,12	- 1 745 292,00	20 744 046,12

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXI/434/22
z dnia 25.08.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		103 900 459,08
Wydatki		118 392 417,32
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			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych			154 330,00	
		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			41 999,00	10 000,00	41 999,00	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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	19 999,00			
		4210	Zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka dla OSP Ostrołęka			19 999,00	
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				268 324,00	1 640 478,50	268 324,00	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	

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	1 702 694,69
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			320 297,00
2	600	60014	2710	Powiat Grójecki			663 547,00
3	600	60014	2710	Powiat Grójecki			351 434,00
4	600	60016	2310	Gmina Chynów			143 951,66
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			18 965,03
6	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
7	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 500,00
8	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			60 000,00
9	921	92105	2480	Dworek na Długiej	945 000,00		
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	425 300,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 523 500,00	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	2 210 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	250 000,00		
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	940 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	60 000,00		
9	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	60 000,00		
10	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			347 135,23
12	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
13	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			287 633,00
Ogółem					4 893 800,00	0,00	2 422 612,92

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /60 000,00 zł/:

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł w § 2320 w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji z Powiatu Grójeckiego na zadania związane z utrzymaniem ulic w ciągach dróg powiatowych.

·750 Administracja publiczna /62 000,00 zł/

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w §2170 zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /19 999,00 zł/

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §2710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 999,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania OSP 2022 w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka dla OSP Ostrołęka.

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

przenosi się plan dochodów w kwocie 123 584,99 zł z rozdziału 75619 Wpływy z różnych rozliczeń z §0270 (opłaty, 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.)) do rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do §0270 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

·758 Różne rozliczenia /401 679,94 zł/:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 175 838,94 zł /§ 2030 – 131 944,22 zł oraz § 6330 – 43 894,72 zł/ w związku ze zwrotem z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021;

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 225 841,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. o kwotach subwencji w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 09/2022 roku na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116);

·853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

przenosi się plan dochodów w kwocie 61 200,00 zł w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność z §2010 do §2100 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /17 489,72 zł/:

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w §0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 489,72 zł w związku z wpływem z opłat za korzystanie ze środowiska.

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / 10 000,00 zł /

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·926 Kultura fizyczna /125 000,00 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 125 000,00 zł w związku ze świadczonymi usługami noclegowymi.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w związku ze zmianą nazwy dwóch zadań przenosi się środki z zadań inwestycyjnych ujętych w Uchwale nr XXXVI/255/21 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16.04.2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Warka pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i zmienionych uchwałą Rady Miejskiej w Warce z dnia 25.08.2022 r. na następujące zadania inwestycyjne:

1.,„Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka – projekt” kwota 31 106,70 zł;

2.,„Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt” – 13 517,70 zł;

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się plan wydatków o kwocie 158 255,00 zł z §6300 w ramach dotacji dla Powiatu Grójeckiego z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1670W Łaski-Kazimierków” na §2710 w celu udzielenia dotacji dla Powiatu Grójeckiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1669W Nowa Wieś-Lechanice.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się plan wydatków w kwotę 60 000,00 zł w § 4270 w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji z Powiatu Grójeckiego na zadania związane z utrzymaniem ulic w ciągach dróg powiatowych.

przenosi się plan wydatków w kwocie 28 290,00 zł w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu budowy ulic gminnych na Osiedlu Winiary II w Warce.

przenosi się plan wydatków w kwocie 87 500,00 zł w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 175 838,94 zł z przeznaczeniem środków finansowych na remonty dróg na terenie gminy Warka (zwrot w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021);

·750 Administracja publiczna /62 000,00 zł/:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w §4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.

·z działu 600 Transport i łączność / 11 000,00 zł/ z działu 750 Administracja publiczna /11 000,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 11 000,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup oprogramowania do obsługi postępowań przetargowych.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /19 999,00 zł/

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 999,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania OSP 2022 w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka dla OSP Ostrołęka.

·801 Oświata i wychowanie / 225 841,00 zł/:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4790 zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 225 841,00 zł (na zadanie związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 09/2022 roku na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116);

·z działu 600 Transport i łączność / 64 210,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /64 210,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 24 500,00 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 14 210,00 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 Grażyna.

przenosi się plan wydatków w kwocie 25 500,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 90095 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /17 489,72 zł/:

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 489,72 zł w związku z wpływem z opłat za korzystanie ze środowiska.

przenosi się plan wydatków w kwocie 40 000,00 zł w ramach rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z §4260 na §4270 w celu zabezpieczenia środków na wkład własny dot. remontu oświetlenia, który realizowany będzie w ramach programu „Modernizacja Oświetlenia” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / 10 000,00 zł /

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·926 Kultura fizyczna /125 000,00 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 125 000,00 zł w związku ze świadczonymi usługami noclegowymi.

przenosi się plan wydatków w kwocie 523 652,71 zł w ramach rozdziału 92695 Pozostała działalność zadania inwestycyjnego Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce z §6059 na §6109 w celu prawidłowej realizacji budżetu w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1571).

·z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /90 000,00 zł/ do działu 926 Kultura fizyczna /90 000,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 90 000,00 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z §4260 do planu finansowego CESIR do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu do §4260 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zużycie energii.

·z działu 600 Transport i łączność do działu 926 Kultura fizyczna:

przenosi się plan wydatków w kwocie 45 000,00 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 Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce (6059).

przenosi się plan wydatków w kwocie 1 745 292,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z §6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” do rozdziału 92695 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce (6059).

w rozdziale 92695 Pozostała działalność przenosi się środki w kwocie 1 745 292,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce (6059) w celu zabezpieczenia środków:

1.w kwocie 300 000,00 zł w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego (§8110),

2.w kwocie 400 000,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola (§2540) w związku z większą niż przewidywano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka,

3.w kwocie 40 000,00 zł w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) (§2540) w związku z większą niż przewidywano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka,

4.w kwocie 500 000,00 zł na remonty dróg gminnych (§4270) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

5.w kwocie 505 292,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w §2710 na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1669W Nowa Wieś-Lechanice.

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.”