

Projekt

z dnia 20 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 23 września 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 Warka na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 104 148 889,10 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 92 777 480,07 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 371 409,03 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 173 983,08 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 4 i ust. 5 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 118 640 847,34 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 98 585 497,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 055 350,15 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 173 983,08 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.

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

§ 2. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/345/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2022 rok w §1 po ust. 8 wprowadza się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3”..

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

- 2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;
- 5) Tabela nr 5 „Fundusz sołecki 2022” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 „Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2022 rok” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela Nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	365 000,00	545 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 772,56	-18 769,54	18 769,54	62 772,56
			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
	75495		Pozostała działalność	20 773,56	-18 769,54	18 769,54	20 773,56
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 004,02	0,00	18 769,54	20 773,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 769,54	-18 769,54	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 270 271,22	0,00	70 553,00	19 340 824,22
			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	16 662 393,00	0,00	70 553,00	16 732 946,00
			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	16 662 393,00	0,00	70 553,00	16 732 946,00
801			Oświata i wychowanie	2 442 144,00	-170 169,00	202 169,00	2 474 144,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	426 248,00	0,00	32 000,00	458 248,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
80195		Pozostała działalność	270 920,00	-170 169,00	170 169,00	270 920,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 105,00	0,00	170 169,00	214 274,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 169,00	-170 169,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 966 676,00	-3 269 592,00	3 270 468,00	4 967 552,00
		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
85216		Zasiłki stałe	425 645,00	0,00	876,00	426 521,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	0,00	876,00	1 521,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 038 640,00	-3 262 592,00	3 262 592,00	4 038 640,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776 048,00	0,00	3 262 592,00	4 038 640,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 262 592,00	-3 262 592,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	44 703,00	-7 000,00	7 000,00	44 703,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 303,00	-7 000,00	0,00	37 303,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 900,00	-367 200,00	367 200,00	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	-367 200,00	367 200,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 200,00	0,00	367 200,00	428 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 200,00	-367 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	96 296,00	-33 297,00	38 297,00	101 296,00
			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
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 300,00	0,00	5 000,00	49 300,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	85595		Pozostała działalność	39 613,00	-33 297,00	33 297,00	39 613,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 016,00	0,00	33 297,00	39 313,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 297,00	-33 297,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
			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	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
			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	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
bieżące razem:			75 129 067,99	-3 859 027,54	4 333 456,54	75 603 496,99
		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	573 985,00	0,00	0,00	573 985,00

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	1 323 262,00	-1 123 262,00	0,00	200 000,00
		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	1 123 262,00	-1 123 262,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 323 262,00	-1 123 262,00	0,00	200 000,00
		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	1 123 262,00	-1 123 262,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123 262,00	-1 123 262,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 478,50	0,00	30 000,00	1 345 478,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 050,00	0,00	30 000,00	222 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	30 000,00	95 000,00
majątkowe razem:			12 464 671,03	-1 123 262,00	30 000,00	11 371 409,03
		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	-1 123 262,00	0,00	2 739 249,69

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:		17 173 983,08	0,00	0,00	17 173 983,08
	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:		104 767 722,10	-4 982 289,54	4 363 456,54	104 148 889,10
	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	-1 123 262,00	0,00	3 313 234,69

(* 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 20 773,56	20 773,56	20 773,56	20 737,05	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -20 773,56	-20 773,56	-20 773,56	-20 737,05	-36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 20 773,56	20 773,56	20 773,56	20 737,05	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 20 773,56	20 773,56	20 773,56	20 737,05	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 17 430,45	17 430,45	17 430,45	17 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -17 430,45	-17 430,45	-17 430,45	-17 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 946,91	2 946,91	2 946,91	2 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 946,91	-2 946,91	-2 946,91	-2 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 359,69	359,69	359,69	359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -359,69	-359,69	-359,69	-359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 36,51	36,51	36,51	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -36,51	-36,51	-36,51	0,00	-36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie 36,51	36,51	36,51	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 36,51	36,51	36,51	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 17 430,45	17 430,45	17 430,45	17 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 17 430,45	17 430,45	17 430,45	17 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
				zwiększenie 3 306,60	3 306,60	3 306,60	3 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 306,60	3 306,60	3 306,60	3 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 39 596 973,68	37 111 122,68	33 079 935,68	27 164 817,00	5 915 118,68	3 520 000,00	511 187,00	0,00	0,00	0,00	2 485 851,00	2 485 851,00	1 604 660,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 780 409,00	-1 780 409,00	-1 780 409,00	-1 031 520,00	-72 527,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	-1 604 660,00	-1 604 660,00	-1 604 660,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 273 302,00	273 302,00	273 302,00	158 655,00	114 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 38 089 866,68	37 208 675,68	33 177 558,68	27 220 320,00	5 957 238,68	3 520 000,00	511 117,00	0,00	0,00	0,00	881 191,00	881 191,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 24 744 937,68	22 275 086,68	21 878 978,68	18 314 233,00	3 564 745,68	0,00	396 108,00	0,00	0,00	0,00	2 469 851,00	2 469 851,00	1 604 660,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 609 660,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 604 660,00	-1 604 660,00	-1 604 660,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 102 553,00	102 553,00	102 553,00	70 553,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 23 237 830,68	22 372 639,68	21 976 531,68	18 384 786,00	3 591 745,68	0,00	396 108,00	0,00	0,00	0,00	865 191,00	865 191,00	0,00	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	wypłaty 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 000,00 0,00 45 000,00 225 000,00	180 000,00 0,00 45 000,00 225 000,00	180 000,00 0,00 45 000,00 225 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 45 000,00 225 000,00	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
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 613,00 -33 297,00 33 297,00 39 613,00	39 613,00 -33 297,00 33 297,00 39 613,00	1 480,00 -999,00 999,00 1 480,00	1 180,00 -999,00 999,00 1 180,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 133,00 -32 298,00 32 298,00 38 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 298,00 -32 298,00 0,00 0,00	32 298,00 -32 298,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 298,00 -32 298,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 835,00 0,00 32 298,00 38 133,00	5 835,00 0,00 32 298,00 38 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 835,00 0,00 32 298,00 38 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	824,00 -824,00 0,00 0,00	824,00 -824,00 0,00 0,00	824,00 -824,00 0,00 0,00	824,00 -824,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	142,00 -142,00 0,00 0,00	142,00 -142,00 0,00 0,00	142,00 -142,00 0,00 0,00	142,00 -142,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21,00 -21,00 0,00 0,00	21,00 -21,00 0,00 0,00	21,00 -21,00 0,00 0,00	21,00 -21,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12,00 -12,00 0,00 0,00	12,00 -12,00 0,00 0,00	12,00 -12,00 0,00 0,00	12,00 -12,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150,00 0,00 824,00 974,00	150,00 0,00 824,00 974,00	150,00 0,00 824,00 974,00	150,00 0,00 824,00 974,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31,00 0,00 175,00 206,00	31,00 0,00 175,00 206,00	31,00 0,00 175,00 206,00	31,00 0,00 175,00 206,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 969 916,61 -11 000,00 71 600,00 11 030 516,61	9 184 178,92 0,00 0,00 9 184 178,92	155 000,00 0,00 0,00 155 000,00	9 029 178,92 0,00 0,00 9 029 178,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 785 737,69 -11 000,00 71 600,00 1 846 337,69	1 785 737,69 -11 000,00 71 600,00 1 846 337,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 820 337,69 -11 000,00 71 600,00 1 880 937,69	1 217 500,00 0,00 0,00 1 217 500,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	1 214 500,00 0,00 0,00 1 214 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	602 837,69 -11 000,00 71 600,00 663 437,69	602 837,69 -11 000,00 71 600,00 663 437,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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 na 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	602 837,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 837,69	602 837,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	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	
				zwiększenie	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	663 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 437,69	663 437,69	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 473 977,00	1 442 300,00	72 000,00	0,00	72 000,00	1 370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 485 977,00	1 443 300,00	73 000,00	0,00	73 000,00	1 370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 677,00	42 677,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 006 000,00	1 006 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 007 000,00	1 007 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	42 677,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	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	
				po zmianach	53 677,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 677,00	42 677,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	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	
				po zmianach	42 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 677,00	42 677,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 381 362,72	5 648 827,99	5 343 694,99	2 965 667,00	2 378 027,99	287 633,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	5 732 534,73	5 732 534,73	5 458 856,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 411 362,72	5 648 827,99	5 343 694,99	2 965 667,00	2 378 027,99	287 633,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	5 762 534,73	5 762 534,73	5 488 856,73	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	6 014 655,72	478 717,99	191 084,99	0,00	191 084,99	287 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 937,73	5 535 937,73	5 458 856,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 044 655,72	478 717,99	191 084,99	0,00	191 084,99	287 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 937,73	5 565 937,73	5 488 856,73	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 349 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 479,33	2 349 479,33	2 349 479,33	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 379 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 479,33	2 379 479,33	2 379 479,33	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	102 085 697,26	80 937 085,11	65 852 457,22	38 337 776,34	27 514 680,88	6 917 150,89	6 756 216,00	573 985,00	0,00	837 276,00	21 148 612,15	21 148 612,15	7 236 006,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 538 771,56	-3 923 111,56	-334 743,56	-134 526,05	-200 217,51	0,00	-3 588 368,00	0,00	0,00	0,00	-1 615 660,00	-1 615 660,00	-1 604 660,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 919 938,56	4 397 540,56	738 242,56	195 029,05	543 213,51	0,00	3 659 298,00	0,00	0,00	0,00	522 398,00	522 398,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 466 864,26	81 411 514,11	66 255 956,22	38 398 279,34	27 857 676,88	6 917 150,89	6 827 146,00	573 985,00	0,00	837 276,00	20 055 350,15	20 055 350,15	5 661 346,76	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	6 812 821,70	408 998,00	7 221 819,70
	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	31 106,70	0,00	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	0,00	0,00	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	13 517,70	0,00	13 517,70
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	0,00	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	6 566 305,10	408 998,00	6 975 303,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 566 305,10	408 998,00	6 975 303,10
			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	377 500,00	310 000,00	687 500,00
			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	28 290,00	0,00	28 290,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	650 202,41	98 998,00	749 200,41

		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	164 525,00	0,00	164 525,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 525,00	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup oprogramowania do obsługi postępowań przetargowych	11 000,00	0,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	800,00	23 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	800,00	23 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	800,00	23 800,00
		Budowa ogrodzenia OSP Gąski	23 000,00	800,00	23 800,00
801		Oświata i wychowanie	2 485 851,00	- 1 604 660,00	881 191,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 469 851,00	- 1 604 660,00	865 191,00
		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	- 1 123 262,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)	1 123 262,00	- 1 123 262,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 398,00	- 481 398,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)	481 398,00	- 481 398,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 191,00	0,00	651 191,00
		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	30 001,00	0,00	30 001,00
		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	1 785 737,69	60 600,00	1 846 337,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 837,69	60 600,00	663 437,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 837,69	60 600,00	663 437,69
		Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce	164 600,00	0,00	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	- 11 000,00	21 944,32
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	35 153,00	0,00	35 153,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	22 710,00	1 600,00	24 310,00

		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	25 517,00	0,00	25 517,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	7 383,00	0,00	7 383,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	22 077,00	70 000,00	92 077,00
		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	1 182 900,00	0,00	1 182 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 900,00	0,00	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	479 000,00	0,00	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	11 000,00	42 677,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 677,00	11 000,00	42 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 677,00	11 000,00	42 677,00
		Budowa placu zabaw w Dębnowoli - etap I	0,00	11 000,00	11 000,00
		Doposażenie placu zabaw we wsi Konary	31 677,00	0,00	31 677,00
926		Kultura fizyczna	5 732 534,73	30 000,00	5 762 534,73
	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	5 535 937,73	30 000,00	5 565 937,73
	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 Opoźdżew	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	2 349 479,33	30 000,00	2 379 479,33
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 349 479,33	30 000,00	2 379 479,33
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	523 652,71	0,00	523 652,71
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	523 652,71	0,00	523 652,71
Razem			20 744 147,12	- 1 093 262,00	19 650 885,12

Tabela nr 4
do Uchwały Nr
z dnia 23.09.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		104 148 889,10
Wydatki		118 640 847,34
WYNIK		-14 491 958,24
PRZYCHODY		16 923 267,24
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu)	905	4 975 638,50
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	5 516 319,74
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)		2 431 309,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	4 000 000,00
ROZCHODY		2 431 309,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 309,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

Tabela nr 5 - Fundusz sołecki 2022

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku	Zmiana zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego	Kwota wniosku po zmianie uchwałą Zebrania Wiejskiego
700	70005	Bończa	Remont budynku świetlicy	16 109,84		16 109,84
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 911,52		11 911,52
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 235,70		21 235,70
600	60016	Brzezinki	Remont drogi gminnej	12 057,97		12 057,97
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00		0,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	10 935,16		10 935,16
900	90015	Budy Opoźdźwskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźwskie	12 155,61		12 155,61
801	80101	Dębnowola	Utwardzenie terenu przy szkole w Ostrołęce (budynek w Dębnowoli)	0,00		0,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	22 944,32	-11 000,00	11 944,32
921	92109		Budowa placu zabaw - etap I	0,00	11 000,00	11 000,00
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 870,33		21 870,33
700	70005	Gośńewice	Remont budynku świetlicy	21 089,25		21 089,25
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	20 942,79		20 942,79
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 478,26		19 478,26
600	60016	Gucin	Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	12 692,60		12 692,60
600	60016	Hornigi	Remont drogi gminnej	13 815,41		13 815,41
600	60016	Kalina	Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	14 450,04		14 450,04
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 694,13		14 694,13
801	80101	Klonowa Wola	Utwardzenie terenu przy szkole w Ostrołęce (budynek w Dębnowoli)	16 549,20	-5 000,00	11 549,20
754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Ostrołęka	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 191,46		14 191,46
600	60016		Remont drogi gminnej (ulozenie korytek odwadniających)	6 000,00		6 000,00
801	80101		Remont pomieszczenia w PSP Konary	7 000,00		7 000,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	5 621,66		5 621,66
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie dróg gminnych)	10 000,00		10 000,00
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 512,21		1 512,21
754	75412		Remont pomieszczenia socjalnego w OSP Laski	4 500,00		4 500,00
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 500,38		16 500,38
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	20 112,89		20 112,89
754	75412	Michalczew	Zakup sprzętu dla OSP Michalczew (utrzymanie gotowości bojowej)	9 800,00		9 800,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 026,09		3 026,09
600	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	15 000,00		15 000,00
900	90015	Michałów Dolny	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	17 037,38		17 037,38
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00		0,00
600	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	16 524,21		16 524,21
926	92695		Zakup małej infrastruktury do siłowni plenerowej (2 ławki i kosz na śmieci)	3 000,00		3 000,00
600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 101,07	1 500,00	20 601,07
600	60016		Usługa transportu kruszywa	1 500,00	-1 500,00	0,00
600	60016	Murowanka	Modernizacja drogi gminnej Murowanka-Nowa Wieś	14 791,76		14 791,76
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont dróg gminnych	13 815,41		13 815,41
600	60016	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś - Murowanka	28 655,99		28 655,99

Tabela nr 5 - Fundusz sołecki 2022

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku	Zmiana zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego	Kwota wniosku po zmianie uchwałą Zebrania Wiejskiego
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	13 571,32		13 571,32
900	92695	Opoźdźew	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdźew	19 380,63		19 380,63
754	75412	Ostrołęka	Zakup sprzętu dla OSP Ostrołęka	4 000,00		4 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 059,50		10 059,50
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 232,65		17 232,65
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 086,20		17 086,20
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 624,72		19 624,72
600	60016	Piaseczno	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 457,67		24 457,67
754	75412	Pilica	Zakup sprzętu dla OSP Ostrołęka	5 235,70		5 235,70
700	70005		Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej	8 000,00		8 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	8 000,00		8 000,00
600	60016	Podgórzycze	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 086,20		17 086,20
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	4 157,13		4 157,13
600	60016		Remont drogi gminnej (poszerzenie wyjazdu z drogi gminnej)	10 000,00		10 000,00
900	90015	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	17 525,55		17 525,55
600	60016	Stara Warka	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 799,39		24 799,39
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 133,49		15 133,49
600	60016	Warka ul Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 064,07		20 064,07
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	19 380,63		19 380,63
921	92109	Wola Palczewska	Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
700	70005		Uregulowanie własności działek drogowych	3 000,00		3 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 719,30		1 719,30
900	90015	Wrociszew	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	12 204,43		12 204,43
700	70005	Zastruże	Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka.	8 000,00		8 000,00
700	70005		Zagospodarowanie działki	0,00		0,00
926	92695		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	5 376,05		5 376,05
Ogółem				816 717,27	0,00	816 717,27

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 23.09.2022 .

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA na 2022 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 489,72 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 489,72 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 489,72 zł
			OGÓŁEM DOCHODY	17 489,72 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 489,72 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 489,72 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 489,72 zł
			OGÓŁEM WYDATKI	17 489,72 zł

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /365 000,00 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 365 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 161022W Magierowa Wola – Borowe – Gąski” przez PGL Lasy Państwowe,

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75495 Pozostała działalność przenosi się plan dochodów w kwocie 18 769,54 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

·758 Różne rozliczenia /70 553,00 zł/:

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 553,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r. o kwotach subwencji w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01.09.2022 r. na podstawie zmiany ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730);

·801 Oświata i wychowanie / 32 000,00 zł/:

na wniosek Dyrektora ZSP w Nowej Wsi w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §2170 zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan dochodów w §6257 o kwotę 1 123 262,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu na który zostało przyznane dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka – budynek w Dębnoli, PSP Wrociszew).*

w rozdziale 80195 Pozostała działalność przenosi się plan dochodów w kwocie 170 169,00 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

·852 Pomoc społeczna /876,00 zł/:

na wniosek MGOPS w Warce przenosi się plan dochodów w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 3 262 592,00 zł oraz w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów w §0940 o kwotę 876,00 zł w związku z wydaniem decyzji przez Ośrodek stwierdzającej nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe;

·853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

na wniosek MGOPS w Warce w planie finansowym UM w rozdziale 85395 Pozostała działalność przenosi się plan dochodów w kwocie 367 200,00 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

·855 Rodzina /5 000,00 zł/:

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów w §2360 o kwotę 5 000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85595 Pozostała działalność przenosi się plan dochodów w kwocie 33 297,00 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 30 000,00 zł /

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w §6290 o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / 1 000,00 zł /

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 1 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /365 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 310 000,00 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 w §4270 o kwotę 365 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 161022W Magierowa Wola – Borowe – Gąski” przez PGL Lasy Państwowe.

zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Michałów Parcele przenosi się plan wydatków w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 500,00 zł z §4300 w celu zabezpieczenia środków finansowych w §4210 na zakup kruszywa na drogi gminne.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75495 Pozostała działalność przenosi się plan wydatków w kwocie 18 769,54 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Klonowa Wola przenosi się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z §4270 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne w §4210 na zakup sprzętu dla OSP Ostrołęka.

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

przenosi się plan wydatków w kwocie 800,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 75412 Ochotnicze straż pożarne w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ogrodzenia OSP Gąski.

·801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4790 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 553,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r. o kwotach subwencji w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01.09.2022 r. na podstawie zmiany ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730);

na wniosek Dyrektora ZSP w Nowej Wsi w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4700 zwiększa się plan wydatków w planie finansowym szkoły o kwotę 32 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków w §6057 o kwotę 1 123 262,00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji projektu na który zostało przyznane dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Rezultatem powyższego jest zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)*.

przenosi się środki zabezpieczone w ramach wkładu własnego z zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)* z §6059 w kwocie 481 398,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych*,

na wniosek PSP w Konarach w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu prawidłowej realizacji budżetu;

w rozdziale 80195 Pozostała działalność przenosi się plan wydatków w kwocie 170 169,00 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

·852 Pomoc społeczna /876,00 zł/:

na wniosek MGOPS w Warce przenosi się plan wydatków w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 3 262 592,00 zł oraz w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków w §2950 o kwotę 876,00 zł w związku z wydaniem decyzji przez Ośrodek stwierdzającej nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe;

·z działu 852 Pomoc społeczna / 25 000,00 zł/ do działu 855 Rodzina /25 000,00 zł/:

na wniosek MGOPS w Warce przenosi się plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł z rozdziału 85216 Zasiłki stałe z §3110 do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przenosi się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze z §4330 do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu zabezpieczenia środków w §4330 na koszty opłat za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – placówkach opiekuńczo wychowawczych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447);

·853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85395 Pozostała działalność przenosi się plan wydatków w kwocie 367 200,00 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

·855 Rodzina /5 000,00 zł/:

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205) w tym na:

- §4010 o kwotę 4 100,00 zł;
- §4110 o kwotę 646,00 zł;
- §4120 o kwotę 254,00 zł;

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85595 Pozostała działalność przenosi się plan wydatków w kwocie 33 297,00 zł pomiędzy § w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·z działu 600 Transport i łączność / 41 600,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /41 600,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 1 600,00 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 Krześniaków.

przenosi się plan wydatków w kwocie 40 000,00 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 oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot.

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / 1 000,00 zł /

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 1 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 11 000,00 zł/ do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /11 000,00 zł/:

zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Dębnowola przenosi się plan wydatków w kwocie 11 000,00 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa placu zabaw w Dębnowoli – etap I.

·z działu 600 Transport i łączność / 30 000,00 zł/ do działu 926 Kultura fizyczna /30 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 92695 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków w §6059 na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.”, Tabeli Nr 5 – Fundusz sołecki na 2022 rok.