

Projekt

z dnia 12 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 19 października 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 111 575 906,82 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 100 204 497,79 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 17 410 569,95 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 3 i ust. 7 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 126 067 865,06 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 103 724 096,34 zł,

b) majątkowe w kwocie 22 343 768,72 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 410 569,95 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

4) 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							
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	0,00	2 888 418,57	41 073 153,06
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 358 219,00	0,00	2 888 418,57	22 246 637,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 034 685,00	0,00	2 888 418,57	19 923 103,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 489,72	0,00	100 000,00	5 739 489,72
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				79 805 509,27	0,00	2 988 418,57	82 793 927,84
			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							
majątkowe razem:				11 371 409,03	0,00	0,00	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	2 739 249,69	0,00	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:				17 410 569,95	0,00	0,00	17 410 569,95
			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:				108 587 488,25	0,00	2 988 418,57	111 575 906,82
			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	3 313 234,69	0,00	0,00	3 313 234,69

(* 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 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 964 604,93	4 422 488,23	3 263 555,57	19 450,00	3 244 105,57	1 158 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 116,70	7 542 116,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 289 768,57	598 700,00	598 700,00	0,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 068,57	1 691 068,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 254 373,50	5 021 188,23	3 862 255,57	19 450,00	3 842 805,57	1 158 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 185,27	9 233 185,27	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 189 810,33	3 214 507,23	3 070 555,57	16 300,00	3 054 255,57	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 303,10	6 975 303,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 289 768,57	598 700,00	598 700,00	0,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 068,57	1 691 068,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 479 578,90	3 813 207,23	3 669 255,57	16 300,00	3 652 955,57	143 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 371,67	8 666 371,67	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 045 738,94	2 045 738,94	2 045 738,94	0,00	2 045 738,94	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	598 700,00	598 700,00	598 700,00	0,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 644 438,94	2 644 438,94	2 644 438,94	0,00	2 644 438,94	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	6 975 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 303,10	6 975 303,10	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	1 691 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 068,57	1 691 068,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 666 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 371,67	8 666 371,67	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 485 827,15	1 777 827,15	1 777 827,15	31 500,00	1 746 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	3 708 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 585 827,15	1 877 827,15	1 877 827,15	31 500,00	1 846 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	454 673,15	446 673,15	446 673,15	0,00	446 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 673,15	546 673,15	546 673,15	0,00	546 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 012 930,97	8 848 405,97	7 818 420,97	5 525 000,00	2 293 420,97	144 500,00	464 000,00	421 485,00	0,00	0,00	164 525,00	164 525,00	153 525,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 117 930,97	8 808 405,97	7 778 420,97	5 485 000,00	2 293 420,97	144 500,00	464 000,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 525,00	309 525,00	153 525,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 347 730,97	8 183 205,97	7 733 720,97	5 520 000,00	2 213 720,97	0,00	28 000,00	421 485,00	0,00	0,00	164 525,00	164 525,00	153 525,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 452 730,97	8 143 205,97	7 693 720,97	5 480 000,00	2 213 720,97	0,00	28 000,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 525,00	309 525,00	153 525,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 271 000,00	4 271 000,00	4 271 000,00	4 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 231 000,00	4 231 000,00	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	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	7 221 819,70	1 691 068,57	8 912 888,27
	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	6 975 303,10	1 691 068,57	8 666 371,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 303,10	1 691 068,57	8 666 371,67
			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	687 500,00	0,00	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	749 200,41	1 691 068,57	2 440 268,98

		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	145 000,00	309 525,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 525,00	145 000,00	309 525,00
		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	145 000,00	156 000,00
		Zakup oprogramowania do obsługi postępowań przetargowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Warce	0,00	145 000,00	145 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 800,00	0,00	23 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 800,00	0,00	23 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00
		Budowa ogrodzenia OSP Gąski	23 800,00	0,00	23 800,00
801		Oświata i wychowanie	881 191,00	0,00	881 191,00
	80101	Szkoły podstawowe	865 191,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrolęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrolęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)	0,00	0,00	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 Ostrolęce	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	1 846 337,69	452 350,00	2 298 687,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 437,69	2 350,00	665 787,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 437,69	2 350,00	665 787,69
		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 Opoźdżewskie	22 156,00	0,00	22 156,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	21 944,32	0,00	21 944,32
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	35 153,00	0,00	35 153,00

		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	24 310,00	0,00	24 310,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00	2 350,00	12 350,00
		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 Przyłot	92 077,00	0,00	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	450 000,00	1 632 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 900,00	450 000,00	1 632 900,00
		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	450 000,00	1 149 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 677,00	0,00	42 677,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 677,00	0,00	42 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 677,00	0,00	42 677,00
		Budowa placu zabaw w Dębnowoli - etap I	11 000,00	0,00	11 000,00
		Doposażenie placu zabaw we wsi Konary	31 677,00	0,00	31 677,00
926		Kultura fizyczna	5 762 534,73	0,00	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	5 565 937,73	0,00	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 Opoźdźew	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	2 379 479,33	0,00	2 379 479,33
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 379 479,33	0,00	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			19 650 885,12	2 288 418,57	21 939 303,69

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	3 563 500,00	0,00	734 918,23
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	754	75412	2820	Remont strażnicy w OSP Michałów Dolny			15 000,00
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 210 000,00		
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	250 000,00		
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	940 000,00		
9	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	62 500,00		
10	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	97 500,00		
11	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					4 933 800,00	0,00	2 437 612,92

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem / 2 888 418,57 zł/:

w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów w § 0010 w kwocie 2 888 418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.).

·dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 100 000,00 zł/:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w §2460 w kwocie 100 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Warka w 2022 roku.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /2 155 118,57 zł/:

zwiększa się plan wydatków w kwocie 300 000,00 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych (§4270) (z dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT).

zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 855 118,57 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych (z dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT).

· z działu 600 Transport i łączność /452 350,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /452 350,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 2 350,00 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 Laski.

przenosi się plan wydatków w kwocie 450 000,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 90095 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - etap II.

·700 Gospodarka mieszkaniowa /100 000,00 zł/:

zwiększa się plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych (§4270) (z dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT).

· z działu 750 Administracja publiczna /40 000,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /40 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 40 000,00 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4010 do rozdziału 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.

· z działu 600 Transport i łączność /145 000,00 zł/ do działu 750 Administracja publiczna /145 000,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 145 000,00 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) w celu zabezpieczenia środków na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Warce (§6060).

· z działu 852 Pomoc społeczna /288 000,00 zł/ do działu 600 Transport i łączność /288 000,00 zł/:

z planu MGOPS w Warce przenosi się wolne środki finansowe z rozdziału 85202, 85205, 85216, 85228, 85230 w kwocie 288 000,00 zł do planu UM w Warce w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych (§4270);

· z działu 855 Rodzina /10 700 zł/ do działu 600 Transport i łączność /10 700 zł/:

z planu MGOPS w Warce przenosi się wolne środki finansowe z rozdziału 85504 w kwocie 10 700,00 zł do planu UM w Warce w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych (§4270);

· dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 300 000,00 zł/:

zwiększa się plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w celu zabezpieczenia środków na zakup energii (§4260) (z dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT).

zwiększa się plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Warka w 2022 roku. (§4270).

· dział 926 Kultura fizyczna /433 300 zł/:

zwiększa się plan wydatków w kwocie 433 300,00 zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków w §6059 na zadaniu inwestycyjnym pn. *Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce* (z dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT).

· z działu 926 Kultura fizyczna /433 300,00 zł/ do działu 600 Transport i łączność / 433 300,00 zł/:

przenosi się środki w kwocie 433 300,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce* z §6059 na zadanie inwestycyjne pn. *Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych*,

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”