

Projekt

z dnia 21 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 24 listopada 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 111 926 421,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 104 051 604,87 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 874 816,75 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 688 911,33 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 3 i ust. 7, 8 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 125 378 379,86 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 107 562 266,42 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 816 113,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 688 911,33 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.

8. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 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.
- 5) Załącznik Nr 2 - „Plan wydziałonych dochodów jednostek oświatowych na 2022 r.” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 załączonego do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela 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							
801			Oświata i wychowanie	2 572 611,00	0,00	174 771,77	2 747 382,77
			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	458 248,00	0,00	104 771,77	563 019,77
			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	5 100,00	0,00	104 771,77	109 871,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 187 290,00	0,00	270 000,00	1 457 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 187 290,00	0,00	270 000,00	1 457 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	0,00	20 000,00	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	865 000,00	0,00	250 000,00	1 115 000,00
bieżące razem:				85 917 921,77	0,00	444 771,77	86 362 693,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 985,00	0,00	0,00	573 985,00

majątkowe					
majątkowe razem:		7 874 816,75	0,00	0,00	7 874 816,75
	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	1 902 657,41	0,00	0,00	1 902 657,41

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:				17 688 911,33	0,00	0,00	17 688 911,33
			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:				111 481 649,85	0,00	444 771,77	111 926 421,62
			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	2 476 642,41	0,00	0,00	2 476 642,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:				
							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	Wniesienie 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	13 417 781,22	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	8 396 592,99	8 396 592,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 358 781,22	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	8 337 592,99	8 337 592,99	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 642 986,62	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	7 829 779,39	7 829 779,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 583 986,62	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	7 770 779,39	7 770 779,39	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 829 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 779,39	7 829 779,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 770 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 779,39	7 770 779,39	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 117 930,97	8 808 405,97	7 778 420,97	5 444 000,00	2 334 420,97	144 500,00	464 000,00	421 485,00	0,00	0,00	309 525,00	309 525,00	153 525,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	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	9 086 930,97	8 788 405,97	7 758 420,97	5 424 000,00	2 334 420,97	144 500,00	464 000,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	309 525,00	298 525,00	153 525,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 447 730,97	8 138 205,97	7 688 720,97	5 439 000,00	2 249 720,97	0,00	28 000,00	421 485,00	0,00	0,00	309 525,00	309 525,00	153 525,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	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	8 416 730,97	8 118 205,97	7 668 720,97	5 419 000,00	2 249 720,97	0,00	28 000,00	421 485,00	0,00	0,00	0,00	298 525,00	298 525,00	153 525,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	734 000,00	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	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	156 000,00	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	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 506 231,13	1 422 431,13	1 289 931,13	666 295,62	623 635,51	17 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	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	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 231,13	1 442 431,13	1 289 931,13	666 295,62	623 635,51	37 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 374 599,00	1 350 799,00	1 218 299,00	613 500,00	604 799,00	17 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	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	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 464 599,00	1 370 799,00	1 218 299,00	613 500,00	604 799,00	37 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	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	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 076 295,99	- 59 000,00	8 017 295,99
	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	7 829 779,39	- 59 000,00	7 770 779,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 829 779,39	- 59 000,00	7 770 779,39
			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	1 603 676,70	- 150 000,00	1 453 676,70

			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	91 000,00	3 860 432,69
			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	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynków komunalnych w Warce	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	309 525,00	- 11 000,00	298 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 525,00	- 11 000,00	298 525,00
		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	156 000,00	- 11 000,00	145 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi postępowań przetargowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Warce	145 000,00	0,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 800,00	70 000,00	93 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 800,00	70 000,00	93 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	70 000,00	93 800,00
			Budowa ogrodzenia OSP Gąski	23 800,00	0,00	23 800,00
			Budowa wiaty przy garażu OSP Warka	0,00	70 000,00	70 000,00
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 Ostrołęka - 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 Ostrołęka - 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 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 937,00	26 937,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	26 937,00	26 937,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 937,00	26 937,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	26 937,00	26 937,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 687,69	0,00	2 298 687,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 787,69	0,00	665 787,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 787,69	0,00	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 Opoźdźewskie	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	12 350,00	0,00	12 350,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	16 750,00	0,00	16 750,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	77 058,00	0,00	77 058,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela	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	1 632 900,00	0,00	1 632 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 900,00	0,00	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	1 149 900,00	0,00	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	- 18 000,00	5 744 534,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 597,00	- 18 000,00	178 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 597,00	- 18 000,00	178 597,00

		Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce	184 597,00	- 6 000,00	178 597,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja studni głębinowej na kompleksie sportowym	12 000,00	- 12 000,00	0,00
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 Opoźdzew	29 081,00	0,00	29 081,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 724,69	0,00	2 585 724,69
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 585 724,69	0,00	2 585 724,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 479,33	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			17 402 711,41	8 937,00	17 411 648,41

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	782 918,23
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	754	75412	2820	Remont strażnicy w OSP Warka			20 000,00
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 210 000,00		
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	250 000,00		
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	940 000,00		
10	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	62 500,00		
11	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	97 500,00		
12	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			347 135,23
13	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
14	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			315 633,00
Ogółem					4 933 800,00	0,00	2 485 612,92

Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku*
1	2	3	4	8	10
I.	Dochody wydzielone jednostek oświatowych				
	z tego:				
	1.Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	310 020	310 020	
	2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	-	2 000	2 000	
	3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	-	90 000	90 000	
	Ogółem	0	402 020	402 020	0

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·801 Oświata i wychowanie / 174 771,77 zł/:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w §0970 w kwocie 104 771,77 zł w związku z przyznaniem dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie art. 26 ustawy z dn. 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.), w tym dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce o kwotę 44 191,15 zł;
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie o kwotę 36 735,62 zł;
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach o kwotę 23 845,00 zł;

na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w §0670 zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł w związku z wpływem opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

·dział 926 Kultura fizyczna / 270 000,00 zł/:

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan dochodów w §0830 w kwocie 200 000,00 zł w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej;

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan dochodów w kwocie 70 000,00 zł w związku z wyższymi dochodami w zakresie usług i najmu niż planowano, w tym na:

- §0830 o kwotę 50 000,00 zł;
- §0750 o kwotę 20 000,00 zł;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·dział 600 Transport i łączność:

przenosi się plan wydatków w kwocie 91 000,00 zł z zadania pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce w celu zabezpieczenia środków na prace dodatkowe w ramach zadania.

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

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

·z działu 750 Administracja publiczna /20 000,00 zł/ do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /20 000,00 zł/:

z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się plan wydatków z §4110 w kwocie 20 000,00 zł do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne na § 2820 z przeznaczeniem środków na udzielenie dotacji w kwocie 20 000,00 zł w celu remontu strażnicy OSP Warka.

·z działu 600 Transport i łączność /70 000,00 zł/ do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /70 000,00 zł/:

przenosi się środki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w kwocie 70 000,00 zł do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa wiaty przy garażu OSP Warka.

·801 Oświata i wychowanie / 174 771,77 zł/:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §4210 zwiększa się plan wydatków w planie finansowym o kwotę 104 771,77 zł w związku z zakupem opału, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce o kwotę 44 191,15 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie o kwotę 36 735,62 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach o kwotę 23 845,00 zł;

na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w §4220 zwiększa się plan wydatków w planie finansowym szkoły o kwotę 70 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla wychowanków przedszkola.

·dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /26 937,00 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w rozdziale 85395 Pozostała działalność przenosi się środki z następujących paragrafów:

- 4010 kwotę 15 000,00 zł
- 4110 kwotę 2 583,00 zł
- 4120 kwotę 367,00 zł
- 4210 kwotę 5 500,00 zł
- 4300 kwotę 3 487,00 zł

w celu zabezpieczenia środków w §6060 na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego* do obsługi dodatku węglowego.

·z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /10 000,00 zł/ do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /10 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z §4260 do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na §4260 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii.

·dział 926 Kultura fizyczna /270 000,00 zł/:

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej w tym na:

- §4260 w kwocie 110 000,00 zł;
- §4300 w kwocie 90 000,00 zł;

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan wydatków w kwocie 70 000,00 zł w związku z zakupem energii i wynagrodzeń bezosobowych;

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce przenosi się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce do §4210 w związku z zakupem materiałów i wyposażenia.

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce przenosi się plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja studni głębinowej na kompleksie sportowym do §4210 w związku z zakupem materiałów i wyposażenia.

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.”, Załączniku Nr 2 - „Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2022 r.”