

**Projekt**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 LXVII/475/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 93 679 069,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 79 839 477,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 13 839 592,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 090 237,00 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 102 982 319,52 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 82 628 745,43 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 353 574,09 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 090 237,00 zł.”.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2023 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 - 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	745 432,00	0,00	5 159,00	750 591,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	0,00	1 400,00	38 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	85216		Zasiłki stałe	432 641,00	0,00	3 759,00	436 400,00
			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	2 241,00	0,00	3 759,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 000,00	0,00	9 180,00	984 180,00
			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
	85395		Pozostała działalność	975 000,00	0,00	9 180,00	984 180,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 734 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 339,00</b>	<b>73 749 240,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							

<b>majątkowe razem:</b>		<b>13 839 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 839 592,00</b>
	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	836 592,00	0,00	0,00	836 592,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 090 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 090 237,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>93 664 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 339,00</b>	<b>93 679 069,00</b>
			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	836 592,00	0,00	0,00	836 592,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 628 889,00	1 912 200,00	1 612 200,00	13 300,00	1 598 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716 689,00	16 716 689,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-554 384,00	-104 834,00	-104 834,00	0,00	-104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 550,00	-449 550,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	427 084,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 834,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 250,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 501 589,00	1 912 200,00	1 507 366,00	13 300,00	1 494 066,00	13 300,00	1 494 066,00	404 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 589 389,00	16 589 389,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	210 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 822,00	210 822,00	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	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 072,00	303 072,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 822,00	210 822,00	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	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 072,00	303 072,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	880 000,00	480 000,00	180 000,00	2 000,00	178 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	334 834,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 214 834,00	584 834,00	180 000,00	2 000,00	178 000,00	178 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	104 834,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 834,00	404 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 523 067,00	1 417 200,00	1 417 200,00	11 300,00	1 405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105 867,00	16 105 867,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-554 384,00	-104 834,00	-104 834,00	0,00	-104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 550,00	-449 550,00	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	16 968 683,00	1 312 366,00	1 312 366,00	11 300,00	1 301 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 656 317,00	15 656 317,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	505 900,00	505 900,00	505 900,00	0,00	505 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 834,00	-104 834,00	-104 834,00	0,00	-104 834,00	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	401 066,00	401 066,00	401 066,00	0,00	401 066,00	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	4 105 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 867,00	4 105 867,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-449 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 550,00	-449 550,00	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	3 656 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 317,00	3 656 317,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 304 640,52	1 269 640,52	1 156 640,52	755 550,00	401 090,52	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 419 640,52	1 269 640,52	1 156 640,52	755 550,00	401 090,52	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 267 740,52	1 232 740,52	1 119 740,52	727 750,00	391 990,52	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 382 740,52	1 232 740,52	1 119 740,52	727 750,00	391 990,52	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 315 800,00	4 315 800,00	3 210 200,00	1 495 383,00	1 714 817,00	0,00	1 105 600,00	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	5 159,00	5 159,00	5 159,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 320 959,00	4 320 959,00	3 215 359,00	1 495 383,00	1 719 976,00	0,00	1 105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą	482 241,00	482 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	480 000,00	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	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 000,00	486 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	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	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	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	9 180,00	9 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 180,00	984 180,00	975 180,00	0,00	975 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	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	9 180,00	9 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 180,00	984 180,00	975 180,00	0,00	975 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 180,00	225 180,00	225 180,00	0,00	225 180,00	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	12 071 287,85	9 531 000,00	9 531 000,00	158 800,00	9 372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 287,85	2 540 287,85	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 083 587,85	9 531 000,00	9 531 000,00	158 800,00	9 372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 587,85	2 552 587,85	0,00	0,00	0,00



Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 316 689,00</b>	<b>- 357 300,00</b>	<b>15 959 389,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 822,00	92 250,00	303 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 822,00	92 250,00	303 072,00
			Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka	129 150,00	0,00	129 150,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00	0,00	81 672,00
			Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstanców 1863 r. w Warce - projekt	0,00	92 250,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 105 867,00	- 449 550,00	15 656 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 867,00	- 449 550,00	3 656 317,00
			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	254 610,00	0,00	254 610,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	3 087 647,00	- 449 550,00	2 638 097,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	40 800,00	0,00	40 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdzew	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	263 000,00	0,00	263 000,00
			Przebudowa ul. Wichradzkiej w Warce - etap II	147 000,00	0,00	147 000,00
			Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	14 760,00	0,00	14 760,00
			Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	115 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	115 000,00	150 000,00



		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	35 000,00	115 000,00	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>893 714,59</b>	<b>0,00</b>	<b>893 714,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	893 714,59	0,00	893 714,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 714,59	0,00	893 714,59
		Modernizacja kotłowni w PSP Michałów	417 500,00	0,00	417 500,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Ostrolęka (budynek w Dębnowoli)	476 214,59	0,00	476 214,59
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 540 287,85</b>	<b>12 300,00</b>	<b>2 552 587,85</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 368,00	0,00	2 400 368,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 368,00	0,00	2 400 368,00
		Budowa wodociągu w Gminie Warka	2 215 918,00	0,00	2 215 918,00
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce	30 750,00	0,00	30 750,00
		Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dominikańskiej w Warce	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa wodociągu w ulicy Dickensa i Dominikańskiej w Warce	128 700,00	0,00	128 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 919,85	12 300,00	148 219,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 919,85	12 300,00	148 219,85
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	51 622,58	0,00	51 622,58
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	17 341,94	0,00	17 341,94
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 879,81	0,00	14 879,81
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy - etap I	1 522,11	0,00	1 522,11
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	20 553,41	0,00	20 553,41
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	0,00	12 300,00	12 300,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 263,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25 263,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 263,56	0,00	25 263,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,56	0,00	25 263,56
		Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Dębnowola - etap II	25 263,56	0,00	25 263,56

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 300,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 300,00	0,00	52 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	0,00	52 300,00
			Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja kamer na boisku Orlik	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	12 300,00	0,00	12 300,00
<b>Razem</b>				19 863 255,00	- 230 000,00	19 633 255,00

**Plan dotacji udzielanych w 2023 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 449 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 153,09</b>
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			404 834,00
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			630 000,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10 319,09
4	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
5	750	75020	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
6	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	990 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	459 600,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 223 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 000 000,00		
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	300 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	800 000,00		
6	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	40 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	80 000,00		
8	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
9	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
10	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 673 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 153,09</b>

## Uzasadnienie

### **Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:**

#### **·852 Pomoc społeczna /5 159,00 zł/**

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w §0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400,00 zł oraz w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w §0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 759,00 zł w związku z wydaniem przez Ośrodek decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe.

#### **·dział 853 Pozostała działalność / 9 180,00 zł/:**

w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 9 180,00 zł w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

### **Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:**

#### **·600 Transport i łączność:**

przenosi się plan wydatków w kwocie 92 250,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstańców 1863 r. w Warce – projekt”.

przenosi się plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do §6300 i przeznacza się środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego w celu realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1682W Antoniówka-Stara Warka, przez msc. Grażyna.

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 60014 Drogi publiczne powiatowe do §6300 i przeznacza się środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego w celu realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1678W Dębnowola-Ostrołęka.

przenosi się plan wydatków w kwocie 104 834,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z §4270 do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do §2710 i przeznacza się środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego w celu realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1681W Klonowa Wola – Stara Warka.”

#### **·z działu 600 Transport i łączność /115 000,00 zł/ do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /115 000,00 zł/:**

przenosi się plan wydatków w kwocie 115 000,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary.

#### **·z działu 600 Transport i łączność /12 300,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /12 300,00 zł/**

przenosi się plan wydatków w kwocie 12 300,00 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 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce.

#### **·852 Pomoc społeczna /5 159,00 zł/**

na wniosek MGOPS w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w §2950 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł oraz w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w §2950

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 759,00 zł w związku z wydaniem przez Ośrodek decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe.

**·dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /9 180,00 zł/:**

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 180,00zł w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), w tym na:

- §3110 o kwotę 9 000,00 zł;
- §4300 o kwotę 180,00 zł;

**Zmiany w załącznikach / tabelach:**

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok, , Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”.