

Projekt

z dnia 13 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 16 lutego 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 97 352 716,12 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 80 869 791,88 zł,

b) majątkowe w kwocie 16 482 924,24 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 090 828,00 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 106 655 966,64 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 83 599 060,31 zł,

b) majątkowe w kwocie 23 056 906,33 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 090 828,00 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
bieżące							
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	364 562,50	544 562,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	364 562,50	364 562,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364 562,50	364 562,50
855			Rodzina	57 594,00	-591,00	0,00	57 003,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	-591,00	0,00	3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	594,00	-591,00	0,00	3,00
bieżące razem:				74 414 992,38	-591,00	364 562,50	74 778 963,88
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 419 426,00	1 419 426,00
			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	1 419 426,00	1 419 426,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 419 426,00	1 419 426,00
			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	1 419 426,00	1 419 426,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 419 426,00	1 419 426,00
600			Transport i łączność	12 000 000,00	0,00	1 223 906,24	13 223 906,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000 000,00	0,00	1 223 906,24	13 223 906,24
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 223 906,24	1 223 906,24
majątkowe razem:				13 839 592,00	0,00	2 643 332,24	16 482 924,24
			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	1 419 426,00	2 256 018,00

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
bieżące							
855			Rodzina	5 932 000,00	0,00	591,00	5 932 591,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	591,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	591,00	591,00
bieżące razem:				6 090 237,00	0,00	591,00	6 090 828,00
			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

Ogółem:	94 344 821,38	-591,00	3 008 485,74	97 352 716,12
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	1 419 426,00	2 256 018,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 381 700,00	8 381 700,00	8 353 700,00	6 418 700,00	1 935 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 321 700,00	8 321 700,00	8 293 700,00	6 418 700,00	1 875 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 420 392,90	1 270 392,90	1 157 392,90	754 302,38	403 090,52	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 392,90	1 295 392,90	1 157 392,90	754 302,38	403 090,52	25 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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		
				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		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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		
				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		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	752,38	752,38	752,38	752,38	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 752,38	25 752,38	752,38	752,38	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
				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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 950 429,59	38 056 715,00	34 271 926,00	27 891 264,00	6 380 662,00	3 220 000,00	564 789,00	0,00	0,00	0,00	893 714,59	893 714,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 400,00	-156 400,00	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		
				po zmianach	38 794 029,59	38 056 715,00	34 271 926,00	27 891 264,00	6 380 662,00	3 220 000,00	564 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 314,59	737 314,59	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 582 829,59	22 689 115,00	22 254 236,00	18 288 149,00	3 966 087,00	0,00	434 879,00	0,00	0,00	0,00	893 714,59	893 714,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 400,00	-156 400,00	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		
				po zmianach	23 426 429,59	22 689 115,00	22 254 236,00	18 288 149,00	3 966 087,00	0,00	434 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 314,59	737 314,59	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	893 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 714,59	893 714,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 400,00	-156 400,00	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		
				po zmianach	737 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 314,59	737 314,59	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 375 710,00	1 375 710,00	1 365 210,00	0,00	1 365 210,00	0,00	10 500,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385 710,00	1 375 710,00	1 365 210,00	0,00	1 365 210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 838 816,63	2 838 816,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 838 816,63	2 838 816,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 419 426,00	1 419 426,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	0,00	1 419 426,00	1 419 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 419 390,63	1 419 390,63
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	0,00	1 419 390,63	1 419 390,63
600			Transport i łączność	15 959 389,00	- 235 584,39	15 723 804,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 072,00	0,00	303 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 072,00	0,00	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	92 250,00	0,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 656 317,00	- 235 584,39	15 420 732,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 656 317,00	- 235 584,39	3 420 732,61
			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	2 638 097,00	- 1 984 021,88	654 075,12
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	40 800,00	0,00	40 800,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka	0,00	1 748 437,49	1 748 437,49
			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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	893 714,59	- 156 400,00	737 314,59
	80101	Szkoły podstawowe	893 714,59	- 156 400,00	737 314,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 714,59	- 156 400,00	737 314,59
		Modernizacja kotłowni w PSP Michałów	417 500,00	0,00	417 500,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka (budynek w Dębnowoli)	476 214,59	- 156 400,00	319 814,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 587,85	196 500,00	2 749 087,85
	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	148 219,85	0,00	148 219,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 219,85	0,00	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	12 300,00	0,00	12 300,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	196 500,00	200 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	196 500,00	200 500,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie obszaru nadpільicznego w Warce	0,00	196 500,00	196 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 263,56	0,00	25 263,56
	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		Kultura fizyczna	52 300,00	0,00	52 300,00
	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
Razem			19 633 255,00	2 643 332,24	22 276 587,24

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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 449 600,00	0,00	1 261 153,09
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	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 000,00
6	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			60 000,00
7	853	85311	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
8	921	92105	2480	Dworek na Długiej	990 000,00		
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	459 600,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 223 500,00	0,00	375 000,00
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	754	75495	2360	ratownictwo i ochrona ludności			25 000,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 000 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	300 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	800 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	40 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	80 000,00		
9	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
10	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
11	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			275 000,00
Ogółem					4 673 100,00	0,00	1 636 153,09

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo /1 419 426,00 zł/

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 419 426,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka.

·dział 600 Transport i łączność /1 588 468,74 zł/

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6350 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 223 906,24 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 364 562,50 zł w związku z wpływem środków z Nadleśnictwa Grójec w ramach refundacji zadania „Remont drogi gminnej nr 161022W Magierowa Wola – Borowe – Gąski” przez PGL Lasy Państwowe.

·dział 855 Rodzina:

przenosi się plan dochodów w kwocie 591,00 zł w ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny z §2360 do §2010 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo /2 838 816,63 zł/

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w § 6057 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 419 426,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka.

przenosi się plan wydatków w kwocie 1 419 390,63 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi do §6059 w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka.

·dział 600 Transport i łączność /1 588 468,74 zł/

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 223 906,24 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka.

przenosi się plan wydatków w kwocie 524 531,25 zł w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 364 562,50 zł z przeznaczeniem środków na remonty dróg gminnych.

·dział 855 Rodzina:

przenosi się plan wydatków w kwocie 591,00 zł w ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny z §4210 zadań własnych do §4210 zadań zleconych w celu prawidłowej realizacji budżetu.

·z działu 750 Administracja publiczna /10 000,00 zł/ do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /10 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z §6300 do rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na §6300 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

·z działu 750 Administracja publiczna /60 000,00 zł/ do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /60 000,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z § 4300 do rozdziału 75404 Komendy Wojewódzkie Policji do §6170 w celu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nowego radiowożu.

·z działu 801 Oświata i wychowanie /156 400,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /156 400,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 156 400,00 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka (budynek w Dębnowoli) do rozdziału 90095 Pozostała działalność na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie obszaru nadpilicznego w Warce”.

·z działu 600 Transport i łączność /40 100,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /40 100,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 40 100,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 90095 Pozostała działalność na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie obszaru nadpilicznego w Warce”.

·z działu 926 Kultura fizyczna /25 000,00 zł/ do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /25 000,00 zł/

przenosi się plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł z rozdziału 92695 Pozostała działalność z §2360 do rozdziału 75495 Pozostała działalność do §2360 w celu udzielania dotacji związanych z ratownictwem i ochroną ludności.

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.”.