

Projekt

z dnia 29 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 30 marca 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 97 964 396,48 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 81 481 472,24 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 5 929 737,00 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 4 i ust. 7 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 110 408 553,93 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 85 852 234,09 zł,

b) majątkowe w kwocie 24 556 319,84 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 929 737,00 zł.”.

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

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

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. W Uchwale Rady Miejskiej Nr LXVII/475/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2023 rok w §1 po ust. 8 wprowadza się ust. 9 w brzmieniu:

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

§ 3. 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 § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12 444 157,45 zł który zostanie sfinansowany ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 040 000,00 zł, przychodami z wolnych środków w kwocie 2 435 183,07 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 050 341,86 zł oraz sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 918 632,52 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 870 142,93 zł pochodzące z:

a. wolnych środków w kwocie 4 779 801,07 zł,

b. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 040 000,00 zł,

c. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 023 607,41 zł, w tym:

- w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 2 344 618,00 zł,

- w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku w kwocie 207 758,23 zł: §w ramach zadań realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 205 426,98 zł oraz §z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 331,25 zł.

- w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 469 294,34 zł,

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie środków pochodzących z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) w kwocie 1 936,84 zł.

d. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 26 734,45 zł, w tym:

- w zakresie projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 26 734,45 zł,
e. z tytułu emisji obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł.”.

§ 4. 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 900 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 369 294,34 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480 722,00 zł oraz wydatki w kwocie 688 480,23 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.).”zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i nr 2.”.

§ 5. 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) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) 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.

6) Załącznik nr 3 „Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 7. 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	544 562,50	0,00	106 413,00	650 975,50
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	106 413,00	106 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	106 413,00	106 413,00
758			Różne rozliczenia	22 760 899,00	-125 548,00	0,00	22 635 351,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 511 577,00	-125 548,00	0,00	19 386 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 511 577,00	-125 548,00	0,00	19 386 029,00
801			Oświata i wychowanie	2 397 410,00	0,00	114 789,00	2 512 199,00
			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
	80104		Przedszkola	1 480 850,00	0,00	114 789,00	1 595 639,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 000,00	0,00	114 789,00	1 134 789,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 122,00	10 122,00

			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	10 122,00	10 122,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	122,00	122,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 008 322,00	0,00	3 000,00	1 011 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	417 800,00	0,00	3 000,00	420 800,00
			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	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
855			Rodzina	74 003,00	0,00	21 400,00	95 403,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	14 000,00	19 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	0,00	7 400,00	47 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 400,00	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 000,00	0,00	387 076,58	6 312 076,58
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	387 076,58	387 076,58
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	387 076,58	387 076,58

	bieżące razem:	75 034 482,66	-125 548,00	642 800,58	75 551 735,24
	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

majątkowe						
600		Transport i łączność	13 223 906,24	-1 223 906,24	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	13 223 906,24	-1 223 906,24	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 223 906,24	1 223 906,24
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 223 906,24	-1 223 906,24	0,00	0,00
		majątkowe razem:	16 482 924,24	-1 223 906,24	1 223 906,24	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	2 256 018,00	0,00	0,00	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							
			bieżące razem:	5 929 737,00	0,00	0,00	5 929 737,00
			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:	97 447 143,90	-1 349 454,24	1 866 706,82	97 964 396,48
			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	2 256 018,00	0,00	0,00	2 256 018,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Wasne

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	wyплаты z 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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 280 087,85	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	2 749 087,85	2 749 087,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 000,00	-342 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 248 370,92	906 370,92	906 370,92	73 200,00	833 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 186 458,77	10 437 370,92	10 437 370,92	232 000,00	10 205 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 087,85	2 749 087,85	0,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 420 368,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 368,00	2 400 368,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 000,00	-342 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 420 368,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 368,00	2 400 368,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 400 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 368,00	2 400 368,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 000,00	-342 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 368,00	2 400 368,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	155 800,00	5 744 200,00	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	469 294,34	469 294,34	469 294,34	73 200,00	396 094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 369 294,34	6 369 294,34	6 369 294,34	229 000,00	6 140 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 738 700,00	5 738 700,00	5 738 700,00	0,00	5 738 700,00	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	396 094,34	396 094,34	396 094,34	0,00	396 094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 134 794,34	6 134 794,34	6 134 794,34	0,00	6 134 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	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	387 076,58	387 076,58	387 076,58	0,00	387 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 164 076,58	1 164 076,58	1 164 076,58	0,00	1 164 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	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	387 076,58	387 076,58	387 076,58	0,00	387 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 076,58	1 162 076,58	1 162 076,58	0,00	1 162 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	336 500,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 500,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wypłaty z 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 574 863,56	1 549 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,56	25 263,56	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	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
				po zmianach	1 614 863,56	1 589 600,00	140 000,00	0,00	140 000,00	1 449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,56	25 263,56	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 085 000,00	1 085 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	990 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 125 000,00	1 125 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 760 090,00	5 707 790,00	5 406 390,00	3 110 504,00	2 295 886,00	275 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 790 090,00	5 737 790,00	5 406 390,00	3 110 504,00	2 295 886,00	305 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	322 500,00	322 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	275 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 500,00	352 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	305 000,00	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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	100 820 657,42	77 763 751,09	68 573 265,09	40 128 750,65	28 444 514,44	5 598 934,00	2 691 552,00	0,00	0,00	900 000,00	23 056 906,33	23 056 906,33	2 849 135,72	0,00
				zmniejszenie	-409 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 000,00	-342 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 067 159,51	2 225 746,00	1 953 462,57	75 136,84	1 878 325,73	245 548,98	0,00	26 734,45	0,00	0,00	1 841 413,51	1 841 413,51	0,00	0,00
				po zmianach	104 478 816,93	79 922 497,09	70 459 727,66	40 203 887,49	30 255 840,17	5 844 482,98	2 691 552,00	26 734,45	0,00	900 000,00	24 556 319,84	24 556 319,84	2 849 135,72	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z 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	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

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 838 816,63	0,00	2 838 816,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 838 816,63	0,00	2 838 816,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 426,00	0,00	1 419 426,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 419 426,00	0,00	1 419 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 390,63	0,00	1 419 390,63
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 419 390,63	0,00	1 419 390,63
600			Transport i łączność	15 723 804,61	1 366 762,51	17 090 567,12
	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	15 420 732,61	1 366 762,51	16 787 495,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 732,61	1 366 762,51	4 787 495,12
			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	618 075,12	0,00	618 075,12
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	40 800,00	951 200,00	992 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Michała Wołodjowskiego w Warce, gmina Warka	1 748 437,49	197 562,51	1 946 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	36 000,00	0,00	36 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdźew	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	263 000,00	218 000,00	481 000,00
			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	737 314,59	0,00	737 314,59
	80101	Szkoły podstawowe	737 314,59	0,00	737 314,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 314,59	0,00	737 314,59
		Modernizacja kotłowni w PSP Michałów	417 500,00	0,00	417 500,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka (budynek w Dębnowoli)	319 814,59	0,00	319 814,59
852		Pomoc społeczna	0,00	37 000,00	37 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	37 000,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		Zakup serwera w MGOPS w Warce	0,00	37 000,00	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 087,85	0,00	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 sieci wodociągowej w ulicy Obwodowej, Gośniewskiej i Krótkiej w Warce	0,00	342 000,00	342 000,00
		Budowa wodociągu w Gminie Warka	2 215 918,00	- 342 000,00	1 873 918,00
		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	200 500,00	0,00	200 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	0,00	200 500,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie obszaru nadpilicznego w Warce	196 500,00	0,00	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			22 276 587,24	1 403 762,51	23 680 349,75

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		97 964 396,48
Wydatki		110 408 553,93
WYNIK		-12 444 157,45
PRZYCHODY		14 870 142,93
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu)	905	3 023 607,41
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (finansowanie deficytu budżetu)	906	26 734,45
Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (finansowanie deficytu budżetu)	994	1 040 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) - finansowanie deficytu budżetu	931	5 918 632,52
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	2 435 183,07
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)	950	2 344 618,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	931	81 367,48
ROZCHODY		2 425 985,48
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	825 985,48
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 449 600,00	0,00	1 376 804,09
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			404 834,00
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			705 651,00
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			80 000,00
7	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00
8	853	85311	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
9	921	92105	2480	Dworek na Długiej	990 000,00		
10	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	405 000,00
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			305 000,00
Ogółem					4 673 100,00	0,00	1 781 804,09

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 30.03.2023 .

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA na 2023 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387 076,58 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 076,58 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	387 076,58 zł
			OGÓŁEM DOCHODY	387 076,58 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387 076,58 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 076,58 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	387 076,58 zł
			OGÓŁEM WYDATKI	387 076,58 zł

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·dział 600 Transport i łączność /106 413,00 zł/

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów w §2170 o kwotę 106 413,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się plan dochodów w kwocie 1 223 906,24 zł z § 6350 na §6290 w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka w celu prawidłowej realizacji budżetu.

·758 Różne rozliczenia /- 125 548,00 zł/

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 125 548,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r. o kwotach subwencji wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok;

·801 Oświata i wychowanie (114 789,00 zł):

na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie znak: ZFK.3146.7.1.2023.ML z dnia 17 lutego 2023 r. w rozdziale 80104 §2030 zwiększa się plan dotacji o kwotę 114 789,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023;

·851 Ochrona zdrowia (10 122,00 zł):

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan dochodów w §2950 w kwocie 10 000,00 zł oraz § 0910 w kwocie 122,00 zł w związku ze zwrotem w 01/2023 niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami udzielonej w 2022 roku na zadanie realizowane na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

·852 Pomoc społeczna /3 000,00 zł/ i 855 Rodzina /21 400,00 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, 85501 Świadczenie wychowawcze oraz w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne za lata ubiegłe;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /387 076,58 zł/:

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w §0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 387 076,58 zł w związku z wpływem z opłat za korzystanie ze środowiska.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·dział 600 Transport i łączność /2 061 596,07 zł/

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 106 413,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim.

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w §4300 zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w kwocie 12 769,56 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z wkładem własnym w ramach przyznanego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie umowy z Wojewodą Mazowieckim.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w §6300 zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w kwocie 75 651,00 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z udzieleniem dotacji dla Powiatu

Grójeckiego w celu realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1682W Antoniówka-Stara Warka, przez msc. Grażyna.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4270 zwiększa się plan wydatków (z **wolnych środków §950**) w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem środków na remonty dróg gminnych.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków (z **wolnych środków §950**) w kwocie 415 562,51 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka” w kwocie 197 562,51zł oraz na wkład własny na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce” w kwocie 218 000 zł.

zabezpiecza się środki (z **wolnych środków §950**) w kwocie 951 200,00zł na wkład własny na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce”

·700 Gospodarka mieszkaniowa / 200 000,00 zł /

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w §4300 zwiększa się plan wydatków (z **wolnych środków §950**) w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

·750 Administracja publiczna / 26 734,45 zł /

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 26 734,45 zł w celu realizacji zadań wynikających z przyznanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 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:

1.w § 4217 w kwocie 12 800,00 zł,

2.w § 4307 w kwocie 993,00 zł,

3.w § 6057 w kwocie 12 941,45 zł w ramach zadania inwestycyjnego 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”

oraz przenosi się środki w ramach rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 941,45 zł z §6057 do §4217.

·z działu 750 Administracja publiczna /30 000,00 zł/ do działu 926 Kultura fizyczna /30 000,00 zł /

przenosi się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4210 do rozdziału 92695 Pozostała działalność do §2360 w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

·801 Oświata i wychowanie /141 177,84 zł/:

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w §4330 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125 548,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r. o kwotach subwencji wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok;

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w §4330 zwiększa się plan wydatków (z **wolnych środków §950**) w kwocie 150 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół.

w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 789,00 zł z przeznaczeniem na cele wynikające z przyznanej dotacji (§4330);

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4750 o kwotę 1 936,84 zł w celu realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /40 000,00 zł/

w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zwiększa się plan wydatków (**z wolnych środków §950**) w §6170 w kwocie 20 000,00 zł w celu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nowego radiowożu.

w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków (**z wolnych środków §950**) w §2300 w kwocie 20 000,00 zł w celu wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, środków ochrony osobistej wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych.

·851 Ochrona zdrowia /217 880,23 zł/

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 207 758,23 zł:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego – w kwocie 205 426,98 zł w § 2360 i w § 4300 w kwocie 2 331,25 zł w celu realizacji zadań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka na lata 2022 -2025”.

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków w §2360 w kwocie 10 122,00 zł w celu realizacji zadań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka na lata 2022 -2025”.

·852 Pomoc społeczna /3 000,00 zł/ i 855 Rodzina /21 400,00 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków UM w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, 85501 Świadczenie wychowawcze oraz w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany w planie wydatków wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne za lata ubiegłe;

przenosi się plan wydatków w kwocie 37 000,00 zł z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej do rozdziału 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup serwera w MGOPS w Warce (§6060).

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 906 370,92 zł /

przenosi się plan wydatków w kwocie 342 000zł w ramach rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu w Gminie Warka w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Obwodowej, Gośniewskiej i Krótkiej w Warce.

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 469 294,34 zł w następujących paragrafach:

1. § 4010 w kwocie 65 000,00 zł,
2. § 4110 w kwocie 7 000,00 zł,
3. § 4120 w kwocie 500,00 zł,
4. § 4710 w kwocie 700,00 zł,
4. § 4300 w kwocie 396 094,34 zł.

w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.).

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 387 076,58 zł (w związku z wpływem z opłat za korzystanie ze środowiska) w celu realizacji usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Warka.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność w §4300 zwiększa się plan wydatków (**z wolnych środków §950**) w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /40 000,00 zł /

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w §4300 zwiększa się plan wydatków (**z wolnych środków §950**) w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmiany przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:

a. Zwiększa się przychody gminy z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905):

- o kwotę 207 758,23 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku:

§w ramach zadań realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 205 426,98 zł oraz

§z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 331,25 zł.

- o kwotę 469 294,34 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- o kwotę 1 936,84 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku pochodzącymi z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

b. Zwiększa się przychody gminy z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)

- o kwotę 26 734,45 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku pochodzącymi z zadania realizowanego w zakresie „Cyfrowej Gminy” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;

c. Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) w kwocie 2 435 183,07 zł z przeznaczeniem na:

- na zabezpieczenie środków w ramach przyznanego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 12 769,56 zł (rozdział 60004)

- remonty dróg w kwocie 500 000,00 zł (rozdział 60016),

- na zadania inwestycyjne/dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 1 442 413,51 zł (rozdział 60016, 60014),

- na zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł (rozdział 70007),

- na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł (rozdział 75404),

- na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł (rozdział 75411)

- na zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół w kwocie 150 000,00 zł (rozdział 80113),

- na zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł (rozdział 90095),

- na zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł (rozdział 92105),

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.”, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”.