

Projekt

z dnia 8 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 11 maja 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 99 914 586,52 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 82 995 662,28 zł,

b) majątkowe w kwocie 16 918 924,24 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 755 758,31 zł.”

2. W § 1 ust. 2 do ust. 3 i ust. 5-7 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 112 358 743,97 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 87 372 813,29 zł,

b) majątkowe w kwocie 24 985 930,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 755 758,31 zł.”

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

5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

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) Tabela nr 5 „Fundusz sołecki 2023” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;
- 5) Tabela Nr 6 – „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz porozumień z organami administracji rządowej” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 6 załączonej do niniejszej uchwały.
- 6) 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 000,00	0,00	30 000,00	1 365 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	0,00	30 000,00	525 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 635 503,00	0,00	68 750,00	2 704 253,00
			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
	80195		Pozostała działalność	248 553,00	0,00	68 750,00	317 303,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	1 129 574,00	0,00	148,31	1 129 722,31
			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
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	148,31	1 348,31
			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	148,31	148,31

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 312 076,58	0,00	5 000,00	6 317 076,58
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				76 136 005,66	0,00	103 898,31	76 239 903,97
			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	0,00	240 000,00	13 463 906,24
			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	0,00	240 000,00	13 463 906,24
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 000,00	0,00	10 000,00	1 013 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 000,00	0,00	10 000,00	903 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				16 638 924,24	0,00	280 000,00	16 918 924,24
			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:				6 755 758,31	0,00	0,00	6 755 758,31
			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:				99 530 688,21	0,00	383 898,31	99 914 586,52
			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)

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	20 642 163,18	2 895 945,06	2 491 111,06	11 300,00	2 479 811,06	404 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 746 218,12	17 746 218,12	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-511 938,50	-241 938,50	-241 938,50	0,00	-241 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	734 138,50	471 938,50	0,00	0,00	0,00	471 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 864 363,18	3 125 945,06	2 249 172,56	11 300,00	2 237 872,56	876 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738 418,12	17 738 418,12	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 290 485,00	584 834,00	180 000,00	0,00	180 000,00	404 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 651,00	705 651,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-230 000,00	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				
				zwiększenie	471 938,50	471 938,50	0,00	0,00	0,00	471 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 532 423,50	1 056 772,50	180 000,00	0,00	180 000,00	876 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 651,00	475 651,00	0,00	0,00	0,00		
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	404 834,00	404 834,00	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				
				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	471 938,50	471 938,50	0,00	0,00	0,00	471 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	876 772,50	876 772,50	0,00	0,00	0,00	876 772,50	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 inwestycyjnych	przed zmianą	705 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 651,00	705 651,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	475 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 651,00	475 651,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 914 423,62	2 176 928,50	2 176 928,50	11 300,00	2 165 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 495,12	16 737 495,12	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-281 938,50	-241 938,50	-241 938,50	0,00	-241 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 894 685,12	1 934 990,00	1 934 990,00	11 300,00	1 923 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 695,12	16 959 695,12	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 215 628,50	1 215 628,50	1 215 628,50	0,00	1 215 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-241 938,50	-241 938,50	-241 938,50	0,00	-241 938,50	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	973 690,00	973 690,00	973 690,00	0,00	973 690,00	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	4 737 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 495,12	4 737 495,12	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 959 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 695,12	4 959 695,12	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 703 280,91	1 703 280,91	1 703 280,91	30 600,00	1 672 680,91	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 753 280,91	1 733 280,91	1 733 280,91	30 600,00	1 702 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	461 500,00	461 500,00	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	511 500,00	491 500,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	30 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 176 219,85	1 028 000,00	1 028 000,00	3 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 219,85	148 219,85	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 219,85	1 028 000,00	1 028 000,00	3 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 219,85	208 219,85	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 219,85	148 219,85	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	208 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 219,85	208 219,85	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	386 500,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	391 500,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 624,00	-2 624,00	-2 624,00	0,00	-2 624,00	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	27 624,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 815 090,00	5 760 166,00	5 403 766,00	3 110 504,00	2 293 262,00	330 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 924,00	54 924,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 624,00	-2 624,00	-2 624,00	0,00	-2 624,00	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	27 624,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 500,00	374 876,00	44 876,00	0,00	44 876,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 624,00	-2 624,00	-2 624,00	0,00	-2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 376,00	12 376,00	12 376,00	0,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6697			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	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	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	0,00
				zwiększenie	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 219 087,35	80 506 767,51	70 874 444,08	40 253 250,27	30 621 193,81	5 844 482,98	2 861 106,00	26 734,45	0,00	900 000,00	24 712 319,84	24 712 319,84	2 849 135,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-960 549,34	-630 549,34	-465 549,34	0,00	-465 549,34	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 344 447,65	740 836,81	103 752,91	0,00	103 752,91	636 938,50	145,40	0,00	0,00	603 610,84	603 610,84	9 410,84	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 602 985,66	80 617 054,98	70 512 647,65	40 253 250,27	30 259 397,38	6 316 421,48	2 861 251,40	26 734,45	0,00	900 000,00	24 985 930,68	24 985 930,68	2 858 546,56	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	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	17 040 567,12	222 200,00	17 262 767,12
	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	16 737 495,12	222 200,00	16 959 695,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 737 495,12	222 200,00	4 959 695,12
			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	568 075,12	- 40 000,00	528 075,12
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	992 000,00	0,00	992 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka	1 946 000,00	0,00	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 - Opoźdzew	150 000,00	240 000,00	390 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	481 000,00	0,00	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
			Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	0,00	22 200,00	22 200,00

		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek	0,00	20 000,00	20 000,00
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 Ostrolęka (budynek w Dębnowoli)	319 814,59	0,00	319 814,59
852		Pomoc społeczna	243 000,00	0,00	243 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	0,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Zakup serwera w MGOPS w Warce	37 000,00	0,00	37 000,00
	85295	Pozostała działalność	206 000,00	0,00	206 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	206 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Warce	206 000,00	0,00	206 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 087,85	252 000,00	3 001 087,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 368,00	192 000,00	2 592 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 368,00	192 000,00	2 592 368,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Juliana Tuwima w Warce	0,00	192 000,00	192 000,00

		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Juliana Tuwima w Warce	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Obwodowej, Gośniewskiej i Krótkiej w Warce	342 000,00	0,00	342 000,00
		Budowa wodociągu w Gminie Warka	1 873 918,00	- 60 000,00	1 813 918,00
		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	60 000,00	208 219,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 219,85	60 000,00	208 219,85
		Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowski	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew	0,00	20 000,00	20 000,00
		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			23 836 349,75	494 200,00	24 330 549,75

Tabela nr 5 - Fundusz sołecki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku	Zmiana zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego	Kwota wniosku po zmianie uchwałą Zebrania Wiejskiego
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 502,51		17 502,51
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 006,45		13 006,45
600	60016	Branków	Remont drogi gminnej	23 283,16		23 283,16
600	60016	Brzezinki	Remont drogi gminnej	13 059,98		13 059,98
600	60016	Budy Michałowski	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 935,96		11 935,96
900	90015	Budy Opoźdzewskie	Wymiana opraw oświetleniowych we wsi Budy Opoźdzewskie	13 327,60		13 327,60
921	92109	Dębnowola	Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Dębnowola - etap II	25 263,56		25 263,56
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	23 925,45		23 925,45
700	70005	Gośńewice	Remont budynku świetlicy we wsi Gośńewice	22 480,29		22 480,29
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	23 122,58		23 122,58
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 409,80		21 409,80
600	60016	Gucin	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 969,89		13 969,89
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 093,91		15 093,91
600	60016	Kalina	Remont drogi gminnej	15 843,25		15 843,25
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 485,55		16 485,55
700	70005	Klonowa Wola	Zagospodarownie stawu wiejskiego - etap II	18 037,76		18 037,76
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 866,67		9 866,67
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	20 000,00		20 000,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	17 341,94		17 341,94
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	12 000,00		12 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 448,99		5 448,99
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 930,71		17 930,71
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 945,05		21 945,05
921	92105	Michalczew	Spotkanie dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności	4 669,54		4 669,54
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00		8 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	18 000,00		18 000,00
600	60016	Michałów Dolny	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 680,05		18 680,05
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 446,36		20 446,36
600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 426,77		20 426,77
600	60016		Usługa transportu kruszywa	2 000,00		2 000,00
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 629,15		15 629,15
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 308,01		15 308,01
600	60016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 883,64		20 883,64
700	70005		Zagospodarownie stawu wiejskiego	10 000,00		10 000,00
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 879,81		14 879,81
754	75412	Opoźdew	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP Opoźdew	21 249,23		21 249,23
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 682,68		15 682,68
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 787,10		13 787,10
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	5 000,00		5 000,00
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 305,38		18 305,38
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 463,32		21 463,32
600	60016	Piaseczno	Zakup kruszywa na drogi gminne	26 601,68		26 601,68
600	60016	Pilica	Zakup kruszywa na drogi gminne	23 069,06		23 069,06

600	60016	Podgórzycze	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 626,53		8 626,53
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	10 000,00		10 000,00
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy - etap I	1 522,11		1 522,11
600	60016		Remont drogi gminnej (utwardzenie drogi)	14 000,00		14 000,00
600	60016	Przyłot	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 268,82		19 268,82
600	60016	Stara Warka	Zakup kruszywa na drogi gminne	27 404,54		27 404,54
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 539,07		16 539,07
600	60016	Warka ul. Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 516,85		21 516,85
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	20 553,41		20 553,41
700	70005	Wola Palczewska	Zakup materiałów do remontu punktu poboru wody wraz z wymianą pompy,	5 288,41	-833,91	4 454,50
700	70005		Zakup materiałów do wykonania opaski chodnikowej przy świetlicy wiejskiej	0,00	833,91	833,91
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00		12 000,00
600	60016	Wrociszew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 327,60		13 327,60
600	60016	Zastruże	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 451,62		14 451,62
Ogółem				890 861,80	0,00	890 861,80

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			155 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			24 800,00	
600	60016			0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		240 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew – Opoźdźew				240 000,00
700	70005			30 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00			
		4300	Zagospodarowanie stawu wiejskiego wraz z przyległym terenem na potrzeby integracji mieszkańców wsi Borowe			10 000,00	
		4300	Zagospodarowanie stawu wiejskiego wraz z terenem przyległym w Nowej Wsi			10 000,00	
		4300	Zagospodarowanie terenu na cele zatoki postojowej we wsi Podgórzycze			10 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		10 000,00		
		6050	Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek				10 000,00

900	90015			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		30 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie				10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew				10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary				10 000,00
Ogółem				210 000,00	280 000,00	210 000,00	280 000,00

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801	80195			55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			55 000,00	

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	1 625 529,43
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			876 772,50
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			475 651,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			17 105,93
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	620 548,98
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			0,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 930 000,00		
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	730 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	110 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	150 000,00		
9	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			260 548,98
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			330 000,00
Ogółem					4 673 100,00	0,00	2 246 078,41

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /240 000,00 zł/:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 240 000zł w § 6300 w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego (w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew – Opoźdźew”

·700 Gospodarka mieszkaniowa / 40 000,00 zł /

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów:

w §6300 o kwotę 10 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek”.

w §2710 o kwotę 30 000,00zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 na zadania bieżące

„Zagospodarowanie stawu wiejskiego wraz z przyległym terenem na potrzeby integracji mieszkańców wsi Borowe”,

„Zagospodarowanie stawu wiejskiego wraz z terenem przyległym w Nowej Wsi”

„Zagospodarowanie terenu na cele zatoki postojowej we wsi Podgórzyce”

·801 Oświata i wychowanie /68 750,00 zł/:

w rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 68 750,00 zł, w tym: w §2020 o kwotę 55 000,00 zł - środki finansowe przyznane w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, w § 0970 o kwotę 13 750,00 zł z tytułu wpłat rodziców stanowiących udział własny w realizacji ww. przedsięwzięcia.

·852 Pomoc Społeczna /148,31 zł/:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 148,31 zł w związku z otrzymanymi środkami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 35 000,00 zł /

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w §6300 o kwotę 30 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie – 10 000,00 zł,

2. Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew – 10 000,00 zł,

3. Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary – 10 000,00 zł,

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00zł w §0960 w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na realizację m.in. zabiegów kastracji psów, kotów domowych i kotów wolnożyjących oraz trwale ich oznakowanie

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zabezpiecza się środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego na § 2710 na następujące zadania:

Remont drogi powiatowej Nr 1698W Michałów – Niedabył w kwocie 131 409,00 zł

Remont drogi Powiatowej Nr 1680W Klonowa Wola – Przylot w kwocie 109 924,50zł

Remont drogi powiatowej Nr 1681W Klonowa Wola – Stara Warka w kwocie 230 605,00zł

Na ww. zadania przenosi się środki w kwocie 230 000zł z §6300, oraz z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z §4270 kwotę 241 938,50zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków (z przyznanej dotacji) w kwocie 240 000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew – Opoźdzew”.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej –projekt” w kwocie 22 200,00zł przenosząc środki z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z §4300 kwotę 22 200,00zł (środki własne).

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Wola Palczewska w ramach funduszu sołeckiego zmienia się nazwa zadania na „Zakup materiałów do remontu punktu poboru wody wraz z wymianą pompy,„ w kwocie 4454,50zł oraz wprowadza się nowe zadanie „Zakup materiałów do wykonania opaski chodnikowej przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 833,91zł

W związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 na zadania bieżące

„Zagospodarowanie stawu wiejskiego wraz z przyległym terenem na potrzeby integracji mieszkańców wsi Borowe”,

„Zagospodarowanie stawu wiejskiego wraz z terenem przyległym w Nowej Wsi”

„Zagospodarowanie terenu na cele zatoki postojowej we wsi Podgórzycze”

zwiększa się środki w §4300 o kwotę 30 000zł oraz w §6050 o kwotę 10 000,00zł na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek”

Jednocześnie przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu „Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek”

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

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

·801 Oświata i wychowanie /68 750,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 140 000zł w §2540 z rozdziału 80104 Przedszkola do rozdziału 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach(...) w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w związku ze zwiększeniem liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli

w związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność §4300 o kwotę 68 750,00 zł zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół: PSP Michałów oraz ZS-P Nowa Wieś z przeznaczeniem środków na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”;

·852 Pomoc społeczna /148,31 zł/:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 148,31 zł w związku z otrzymanymi środkami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na

realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.) w tym na:

§3110 o kwotę 145,40 zł; §4210 o kwotę 2,91 zł;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

przenosi się plan wydatków w kwocie 60 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 Juliana Tuwima w Warce”.

Przenosi się plan wydatków z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z §4300 w kwocie 192 000,00zł (środki własne) do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na §6050 w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Juliana Tuwima w Warce”

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 30 000,00 zł przeznaczeniem środków dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie – 10 000,00 zł,
2. Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew – 10 000,00 zł,
3. Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary – 10 000,00 zł,

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 w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniach inwestycyjnych:

1. Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie – 10 000,00 zł,
2. Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew – 10 000,00 zł,
3. Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary – 10 000,00 zł,

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się środki w §4300 w kwocie 5000,00zł na cele wynikające z otrzymanej darowizny.

·Z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 710 Działalność usługowa (6786,84zł)

Przenosi się plan wydatków z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z §4300 w kwocie 6 786,84zł (środki własne) do rozdziału 71095 Pozostała działalność na §6639 w celu zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”

·926 Kultura fizyczna:

W rozdziale 92695 Pozostała działalność przenosi się plan wydatków z §4300 na §6697 w kwocie 2 624,00zł w celu zwrotu dotacji ze środków UE w związku z częściowym rozliczeniem zadania „Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce”

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 5 – Fundusz sołecki na 2022 rok, Tabeli Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz porozumień z organami administracji rządowej, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”.