

Projekt

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 20 czerwca 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 100 579 621,52 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 83 540 697,28 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 038 924,24 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 890 993,31 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 113 523 778,97 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 88 397 848,29 zł,

b) majątkowe w kwocie 25 125 930,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 890 993,31 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.

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. 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 12 944 157,45 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 2 935 183,07 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.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 370 142,93 zł pochodzące z:

a. wolnych środków w kwocie 5 279 801,07 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.”.

§ 3. 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) Tabela nr 5 „Fundusz sołecki 2023” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;
- 6) 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.
- 7) 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 5. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	10 513,00	11 513,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	10 513,00	11 513,00
			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	10 513,00	10 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 238,66	0,00	40 000,00	43 238,66
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 780 923,00	0,00	2 000,00	2 782 923,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	512 562,00	0,00	2 000,00	514 562,00
			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	6 450,00	0,00	2 000,00	8 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 881,50	0,00	19 990,00	6 368 871,50
			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

	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	19 990,00	24 990,00
			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	19 990,00	19 990,00
926			Kultura fizyczna	956 750,00	0,00	122 000,00	1 078 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 750,00	0,00	122 000,00	1 078 750,00
			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
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	0,00	122 000,00	762 000,00
bieżące razem:				76 455 200,97	0,00	194 503,00	76 649 703,97
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 426,00	0,00	20 000,00	1 439 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 419 426,00	0,00	0,00	1 419 426,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00

majątkowe razem:		16 918 924,24	0,00	120 000,00	17 038 924,24
	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:

Zleczone

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:				6 890 993,31	0,00	0,00	6 890 993,31
			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:				100 265 118,52	0,00	314 503,00	100 579 621,52
			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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wysze na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 898 816,63	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 816,63	2 838 816,63	2 838 816,63	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	61 026,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 959 842,63	81 026,00	40 000,00	0,00	40 000,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 816,63	2 878 816,63	2 838 816,63	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 026,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 026,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 026,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 026,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 734 363,18	3 125 945,06	2 249 172,56	11 300,00	2 237 872,56	876 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608 418,12	17 608 418,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 249,23	56 249,23	56 249,23	0,00	56 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 790 612,41	3 182 194,29	2 305 421,79	11 300,00	2 294 121,79	876 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608 418,12	17 608 418,12	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 764 685,12	1 934 990,00	1 934 990,00	11 300,00	1 923 690,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 695,12	16 829 695,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 249,23	56 249,23	56 249,23	0,00	56 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 820 934,35	1 991 239,23	1 991 239,23	11 300,00	1 979 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 695,12	16 829 695,12	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	56 249,23	56 249,23	56 249,23	0,00	56 249,23	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	656 249,23	656 249,23	656 249,23	0,00	656 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 829 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 695,12	4 829 695,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 829 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 695,12	4 829 695,12	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 522 879,18	1 292 879,18	1 179 879,18	756 788,66	423 090,52	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 249,23	-21 249,23	0,00	0,00	-21 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 641 629,95	1 311 629,95	1 198 629,95	756 788,66	441 841,29	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 382 740,52	1 232 740,52	1 119 740,52	727 750,00	391 990,52	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 249,23	-21 249,23	0,00	0,00	-21 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 501 491,29	1 251 491,29	1 138 491,29	727 750,00	410 741,29	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -21 249,23	-21 249,23	-21 249,23	0,00	-21 249,23	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 98 750,77	98 750,77	98 750,77	0,00	98 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
					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 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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 39 405 370,43	38 538 055,84	34 767 225,84	27 901 351,63	6 865 874,21	3 220 000,00	550 830,00	0,00	0,00	0,00	867 314,59	867 314,59	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 39 407 370,43	38 540 055,84	34 769 225,84	27 901 351,63	6 867 874,21	3 220 000,00	550 830,00	0,00	0,00	0,00	867 314,59	867 314,59	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 23 041 148,40	22 173 833,81	21 750 954,81	17 875 065,24	3 875 889,57	0,00	422 879,00	0,00	0,00	0,00	867 314,59	867 314,59	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 23 043 148,40	22 175 833,81	21 752 954,81	17 875 065,24	3 877 889,57	0,00	422 879,00	0,00	0,00	0,00	867 314,59	867 314,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 789 146,57	789 146,57	789 146,57	0,00	789 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 791 146,57	791 146,57	791 146,57	0,00	791 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 13 284 276,85	10 253 189,00	10 253 189,00	232 000,00	10 021 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 087,85	3 031 087,85	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -103 203,00	-85 503,00	-85 503,00	0,00	-85 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 57 680,00	39 980,00	39 980,00	0,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 13 238 753,85	10 207 666,00	10 207 666,00	232 000,00	9 975 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 087,85	3 031 087,85	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 888 089,74	888 089,74	888 089,74	0,00	888 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -85 503,00	-85 503,00	-85 503,00	0,00	-85 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 802 586,74	802 586,74	802 586,74	0,00	802 586,74	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 886 089,74	886 089,74	886 089,74	0,00	886 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -85 503,00	-85 503,00	-85 503,00	0,00	-85 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 800 586,74	800 586,74	800 586,74	0,00	800 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 1 286 219,85	1 078 000,00	1 078 000,00	3 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 219,85	208 219,85	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 286 219,85	1 078 000,00	1 078 000,00	3 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 219,85	208 219,85	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	17 132 767,12	0,00	17 132 767,12
	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	16 829 695,12	0,00	16 829 695,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829 695,12	0,00	4 829 695,12
			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	398 075,12	- 187 000,00	211 075,12
			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 - Opoźdźew	390 000,00	187 000,00	577 000,00
			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	22 200,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	150 000,00	- 150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	867 314,59	0,00	867 314,59
	80101		Szkoły podstawowe	867 314,59	0,00	867 314,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 314,59	0,00	867 314,59
			Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty z termomodernizacją posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej we wsi Wrociszew gm. Warka	130 000,00	0,00	130 000,00
			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	3 031 087,85	0,00	3 031 087,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 592 368,00	0,00	2 592 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 368,00	0,00	2 592 368,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Juliana Tuwima w Warce	192 000,00	0,00	192 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Juliana Tuwima w Warce	60 000,00	0,00	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	1 813 918,00	0,00	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	208 219,85	0,00	208 219,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 219,85	0,00	208 219,85
		Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	51 622,58	- 17 700,00	33 922,58
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	17 341,94	330,00	17 671,94
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	12 000,00	8 100,00	20 100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	18 000,00	2 270,00	20 270,00
		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	230 500,00	0,00	230 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	0,00	230 500,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie obszaru nadpільnicznego w Warce	226 500,00	0,00	226 500,00
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			24 360 549,75	- 150 000,00	24 210 549,75

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		100 579 621,52
Wydatki		113 523 778,97
WYNIK		-12 944 157,45
PRZYCHODY		15 370 142,93
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	2 935 183,07
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

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	20000,00	29 866,67
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	20 000,00	-20000,00	0,00
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	Opoźdzew	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP Opoźdzew	21 249,23	-21249,23	0,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00	21249,23	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	5000,00	18 787,10
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	5 000,00	-5000,00	0,00
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	10000,00	18 626,53
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	10 000,00	-10000,00	0,00
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,	4 454,50		4 454,50
700	70005		Zakup materiałów do wykonania opaski chodnikowej przy świetlicy wiejskiej	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							
.010	.01095			10 513,00	20 000,00	10 513,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 513,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		20 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			10 513,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00
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
754	75412			40 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		100 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00
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
900	90095			19 990,00	0,00	19 990,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 990,00			
		4300	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Warka			19 990,00	
Ogółem				280 503,00	400 000,00	280 503,00	400 000,00

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	931 574,98
1	010	1008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	010	01095	2830	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa naiwerzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki			21 026,00
3	010	01095	6230	Pawilon biurowy na potrzeby Zarządu i Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica - 1			40 000,00
4	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
5	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Konary			250 000,00
6	754	75495	2360	ratownictwo i ochrona ludności			0,00
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 930 000,00		
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	300 000,00		
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	730 000,00		
10	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	110 000,00		
11	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	150 000,00		
12	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			260 548,98
13	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
14	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			330 000,00
Ogółem					4 673 100,00	0,00	2 557 104,41

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo /30 513,00 zł/:

W rozdziale 01095 zwiększa się plan o kwotę 30 513,00zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców

-Na zadanie pod nazwą: Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki – 10 513,00 (§2710)

-Na zadanie: Pawilon biurowy na potrzeby Zarządu i Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica 1 – 20 000zł (§6300)

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /140 000,00 zł/:

W rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 000zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Warce w kwocie 40 000zł (§2710) oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary w kwocie 100 000zł (§6300)

·801 Oświata i wychowanie / 2 000,00 zł/:

na wniosek Dyrektora ZSP w Nowej Wsi w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie Mazowiecka Szkoła.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /19 990,00 zł/

W rozdziale 90095 zwiększa się plan o kwotę 19 990,00zł (§2710) w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023” z przeznaczeniem na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Warka.

·926 Kultura fizyczna /122 000,00 zł/

na wniosek dyrektora CeSiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w §0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 122 000,00 zł w związku ze świadczonymi usługami noclegowymi oraz wyżywieniem w ramach umowy o zakwaterowanie ludności uchodźczej.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo /30 513,00 zł/:

W rozdziale 01095 zwiększa się plan wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców

-Na zadanie pod nazwą: Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki – 10 513,00 (§2830)

-Na zadanie: Pawilon biurowy na potrzeby Zarządu i Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica 1 – 20 000zł (§6230)

Jednocześnie przenosi środki własne w kwocie 30 513,00zł z rozdziału 90004§ 4300 w celu zabezpieczeniu wkładu własnego na realizację ww. zadań (§2830 kwota 10 513,00zł, oraz §6230 kwota 20 000zł)

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /140 000,00 zł/:

W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 40 000zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Warce

Zwiększa się plan wydatków w §6230 celem udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary w kwocie 250 000zł w tym:

- 100 000zł środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych

- 115 000zł przenosi się środki z zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary

- 35 000zł przenosi się środki własne z rozdziału 90004 § 4300

Przenosi się środki z §6060 w kwocie 35 000zł z zadania „Zakup samochodu ratowniczo—gaśniczego dla OSP Konary” na zakup kruszywa na drogi gminne (60016 §4210) w związku ze zmianą uchwał Zebrań Wiejskich (sołectwo Konary w kwocie 20 000zł, sołectwo Ostrówek w kwocie 5000zł oraz sołectwo Podgórczyce w kwocie 10 000zł)

W związku ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Opoźdźew w kwocie 21 249,23zł przenosi się środki z rozdziału 75412 §4210 na zakup kruszywa na drogi na rozdział 60016 § 4210.

·600 Transport i łączność:

W rozdziale 60016 przenosi się środki na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew – Opoźdźew w kwocie 187 000zł z zadania: Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych.

·801 Oświata i wychowanie / 2 000,00 zł/:

na wniosek Dyrektora ZSP w Nowej Wsi w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4210 zwiększa się plan wydatków w planie finansowym szkoły o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie Mazowiecka Szkoła.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /19 990,00 zł/

W rozdziale 90015 §6050 przenosi się środki w kwocie 17 700 z zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna na zadania inwestycyjne:

Budowa oświetlenia ulicznego w Michalczewie o kwotę 2 270,00zł;

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski o kwotę 8 100,00zł;

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków o kwotę 330zł;

Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary o kwotę 7 000,00 zł;

W rozdziale 90095 zwiększa się plan o kwotę 19 990,00zł (§4300) w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Warka. Jednocześnie przenosi się środki własne z rozdziału 90004 §4300 w kwocie 19 990,00zł na rozdział 90095 §4300 jako wkład własny na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Warka.

·926 Kultura fizyczna /622 000,00 zł/:

Na wniosek dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan wydatków w §4260 w kwocie 500 000zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii.

Na wniosek dyrektora CeSiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 122 000,00 zł w związku ze świadczonymi usługami noclegowymi oraz wyżywieniem w ramach umowy o zakwaterowanie ludności uchodźczej na zakup usług pozostałych.

Zmiany przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:

a.Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w rozdziale 92605 w §4260

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok”, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.”, Tabeli Nr 5 – Fundusz sołecki na 2023 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.”.