

**Projekt**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 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 103 905 347,90 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 84 047 709,55 zł,

b) majątkowe w kwocie 19 857 638,35 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 891 378,31 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 4 i ust. 6, 7 oraz 9 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 119 249 505,35 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 88 752 860,56 zł,

b) majątkowe w kwocie 30 496 644,79 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 891 378,31 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.

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.

9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3 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, 2 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15 344 157,45 zł który zostanie sfinansowany: a.środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 040 000,00 zł, b.przychodami z wolnych środków w kwocie 3 835 183,07 zł, c.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 d.przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 918 632,52 zł, e.przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 500 000,00zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 770 142,93zł pochodzące z: a.wolnych środków w kwocie 6 179 801,07zł, 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. f.z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 500 000,00zł”.

5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji i planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 418 632,52 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 81 367,48 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 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.

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

§ 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	22 635 351,00	0,00	300 000,00	22 935 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 849 980,00	0,00	5 000,00	2 854 980,00
			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	514 562,00	0,00	5 000,00	519 562,00
			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	8 450,00	0,00	5 000,00	13 450,00
852			Pomoc społeczna	1 237 349,31	0,00	1 744,14	1 239 093,45
			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	12 614,31	0,00	1 744,14	14 358,45
			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	148,31	0,00	1 744,14	1 892,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 368 871,50	0,00	29 865,26	6 398 736,76
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	10 622,28	10 622,28

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 622,28	10 622,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 076,58	0,00	19 242,98	406 319,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	387 076,58	0,00	19 242,98	406 319,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	74 240,87	74 240,87
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 240,87	74 240,87
			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	74 240,87	74 240,87
<b>bieżące razem:</b>				<b>76 745 480,97</b>	<b>0,00</b>	<b>410 850,27</b>	<b>77 156 331,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 439 426,00	0,00	1 100 000,00	2 539 426,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 419 426,00	0,00	1 100 000,00	2 519 426,00
			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
		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	1 100 000,00	1 100 000,00
600			Transport i łączność	13 463 906,24	0,00	1 400 000,00	14 863 906,24
			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	13 463 906,24	0,00	1 400 000,00	14 863 906,24

			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	240 000,00	0,00	1 400 000,00	1 640 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 864,11	20 864,11
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 864,11	20 864,11
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 864,11	20 864,11
926			Kultura fizyczna	836 592,00	0,00	297 850,00	1 134 442,00
			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	836 592,00	0,00	0,00	836 592,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
			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	297 850,00	297 850,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 038 924,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 818 714,11</b>	<b>19 857 638,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 891 378,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 891 378,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>	<b>100 675 783,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 229 564,38</b>	<b>103 905 347,90</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	wyплаты 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;	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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	2 878 816,63	2 878 816,63	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 059 842,63	81 026,00	40 000,00	0,00	40 000,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 816,63	3 978 816,63	3 938 816,63	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 838 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 938 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 816,63	3 938 816,63	3 938 816,63	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 419 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 390,63	1 419 390,63	1 419 390,63	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	
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 390,63	2 519 390,63	2 519 390,63	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	17 608 418,12	17 608 418,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 354 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 700,91	2 354 700,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 135 313,32	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	19 953 119,03	19 953 119,03	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	303 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 072,00	303 072,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951,91	11 951,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 023,91	315 023,91	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	303 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 072,00	303 072,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951,91	11 951,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 023,91	315 023,91	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	16 829 695,12	16 829 695,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 342 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 749,00	2 342 749,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 153 683,35	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	19 162 444,12	19 162 444,12	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 342 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 749,00	2 342 749,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 162 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 444,12	7 162 444,12	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 838 816,63</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 938 816,63</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 838 816,63	1 100 000,00	3 938 816,63
		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	1 100 000,00	2 519 390,63
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 419 390,63	1 100 000,00	2 519 390,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 132 767,12</b>	<b>2 344 700,91</b>	<b>19 477 468,03</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 072,00	11 951,91	315 023,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 072,00	11 951,91	315 023,91
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	3 110,67	3 110,67
			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
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	2 298,87	2 298,87
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	1 351,77	1 351,77
			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
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	1 297,65	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	1 297,65	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	1 297,65	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	1 297,65	1 297,65
	60016		Drogi publiczne gminne	16 829 695,12	2 332 749,00	19 162 444,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829 695,12	2 332 749,00	7 162 444,12
			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	211 075,12	- 10 000,00	201 075,12

		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	577 000,00	0,00	577 000,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
		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	7 749,00	29 949,00
		Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	105 000,00	590 000,00	695 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>867 314,59</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>2 377 314,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	867 314,59	1 510 000,00	2 377 314,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 314,59	1 510 000,00	2 377 314,59
		Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty z termomodernizacją posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej we wsi Wrociszew gm. Warka	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Michałów	417 500,00	0,00	417 500,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka (budynek w Dębnowoli)	319 814,59	0,00	319 814,59

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 031 087,85</b>	<b>1 163,20</b>	<b>3 032 251,05</b>
	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	1 163,20	209 383,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 219,85	1 163,20	209 383,05
		Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	0,00	818,80	818,80
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	33 922,58	0,00	33 922,58
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	17 671,94	0,00	17 671,94
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	20 100,00	344,40	20 444,40
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałczew	20 270,00	0,00	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 nadpilicznego w Warce	226 500,00	0,00	226 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 263,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25 263,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 263,56	0,00	25 263,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,56	0,00	25 263,56
		Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Dębnowola - etap II	25 263,56	0,00	25 263,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 300,00</b>	<b>414 850,00</b>	<b>467 150,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 300,00	414 850,00	467 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	414 850,00	467 150,00
		Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa pumptracku w Warce	0,00	414 850,00	414 850,00
		Modernizacja kamer na boisku Orlik	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	12 300,00	0,00	12 300,00
<b>Razem</b>			<b>24 210 549,75</b>	<b>5 370 714,11</b>	<b>29 581 263,86</b>

Tabela nr 4

## Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		103 905 347,90
Wydatki		119 249 505,35
WYNIK		-15 344 157,45
<b>PRZYCHODY</b>		<b>17 770 142,93</b>
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	3 835 183,07
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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (finansowanie deficytu budżetu)	952	1 500 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	931	81 367,48
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 425 985,48</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	825 985,48
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00



**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
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>							
<b>010</b>	<b>01044</b>			<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		1 100 000,00		
		6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka				1 100 000,00
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>10 513,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 513,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>0,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		1 640 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew – Opoźdźew				240 000,00
		6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka				1 400 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

		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
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>19 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 990,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>74 240,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74 240,87</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 240,87			
		4270	Zakup usług remontowych			74 240,87	

<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>0,00</b>	<b>297 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 850,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		297 850,00		
		6050	Budowa pumptracku w Warce				297 850,00
<b>Ogółem</b>				<b>354 743,87</b>	<b>3 197 850,00</b>	<b>354 743,87</b>	<b>3 197 850,00</b>

<b>Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 449 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 529,43</b>
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		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 574,98</b>
1	010	1008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	010	01095	2830	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni 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	133 000,00		
11	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	155 500,00		

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
<b>Ogółem</b>					<b>4 701 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557 104,41</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Warce  
z dnia 29.06.2023 .

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	406 319,56 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	406 319,56 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	406 319,56 zł
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>406 319,56 zł</b>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	406 319,56 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 319,56 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	406 319,56 zł
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>406 319,56 zł</b>

## Uzasadnienie

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

#### **·010 Rolnictwo i łowiectwo /1 100 000,00 zł/:**

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi §6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 100 000,00 zł w związku z dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm.Warka”.

#### **·600 Transport i łączność /1 400 000,00 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400 000,00 zł w związku z dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację Przebudowy dróg na terenie gminy **Warka**.

#### **·758 Różne rozliczenia /320 864,11 zł/:**

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym.

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w §6680 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 864,11 zł w związku ze zwrotem do budżetu 2023 wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022;

#### **·801 Oświata i wychowanie / 5 000,00 zł/:**

na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Warce w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wykonanie ścieżki sensorycznej.

#### **·852 Pomoc Społeczna /1 744,14 zł/:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 1 744,14 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 /29 865,26 zł/:**

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w §2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 622,28 zł w związku z wpływem środków z WFOŚiGW na obsługę realizacji zadania „Czyste powietrze”.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w §0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 242,98 zł w związku z wpływem z opłat za korzystanie ze środowiska.

#### **·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /74 240,87 zł/:**

w rozdziale 92195 Pozostała działalność §2710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 240,87 zł w związku z dofinansowaniem z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie Remontu Pomnika lotników Polskich w Warce.

#### **·926 Kultura fizyczna /297 850,00 zł/:**

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej §6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 297 850,00 zł w związku z dofinansowaniem z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sportu „Budowa pumptracku w Warce”.

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

#### **·010 Rolnictwo i łowiectwo /1 100 000,00 zł/:**

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi §6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm.Warka” zgodnie z przyznanym dofinansowaniem

**·600 Transport i łączność /2 354 700,91 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Warka” w kwocie 1 745 000,00 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §6050 zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych” o kwotę 590 000,00 zł.

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wprowadza się zadania inwestycyjne na kwotę łączną 11 951,91 zł (z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022):

- „Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka – projekt” – 3 110,67 zł;

- „Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt” – 1 351,77 zł”.

- „Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt” – 2 298,87 zł;

- „Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt” – 1 297,65 zł;

- „Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt” – 1 297,65 zł;

- „Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt” – 1 297,65 zł

- „Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt” – 1 297,65 zł;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się zadania inwestycyjne (z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022) „Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej – projekt” w kwocie 7 749,00 zł.

**·757 Obsługa długu publicznego /100 000,00 zł/:**

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w §8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

**·801 Oświata i wychowanie / 1 533 500,00 zł/:**

na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Warce w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4240 zwiększa się plan wydatków w planie finansowym szkoły o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wykonanie ścieżki sensorycznej.

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie”.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi w kwocie 10 000zł. Środki w kwocie 10 000zł przenosi się z zadania „Położenie dywaników asfaltowych w gminie Warka”

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych



**·852 Pomoc społeczna /1 744,14 zł/:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 744,14 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 1 709,94zł; §4210 o kwotę 34,20 zł;

**·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /31 028,46 zł/:**

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 622,28 zł w związku z wpływem środków z WFOŚiGW na obsługę realizacji zadania „Czyste powietrze” w tym:

- § 4010 kwota 5 921,54 zł;
- §4110 kwota 936,78 zł;
- §4120 kwota 65,23 zł;
- §4210 kwota 3 698,73 zł.

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 242,98 zł (w związku z wpływem z opłat za korzystanie ze środowiska) w celu realizacji usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Warka.

w rozdziale 90015 Drogi publiczne wojewódzkie wprowadza się zadania inwestycyjne (z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022) w kwocie 1 163,20 zł, w tym na:

-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice (w związku z przebudową DW 731) w kwocie 818,80 zł

-Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski w kwocie 344,40 zł

**·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /93 740,87 zł/:**

w rozdziale 92195 Pozostała działalność §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 740,87 zł z przeznaczeniem na Remont Pomnika lotników Polskich w Warce.

**·926 Kultura fizyczna /414 850,00 zł/:**

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pumphacku w Warce” w kwocie 414 850,00 zł.

**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 900 000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w rozdziale 60016 na zadaniach inwestycyjnych

b.Zwiększa się przychody gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek (§952) o kwotę 1 500 000zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie”

**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 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.”, Załączniku nr 3 „Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok”.