

Projekt

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 3 sierpnia 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 104 591 764,57zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 84 734 133,22 zł,

b) majątkowe w kwocie 19 857 631,35 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 971 581,21 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 119 935 922,02 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 89 415 284,23 zł,

b) majątkowe w kwocie 30 520 637,79 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 971 581,21 zł.”.

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

7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Rady Miejskiej Nr LXVII/475/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 567 955,05 zł w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 87 233,05 zł oraz wydatki w kwocie 775 713,28 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.). zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i nr 2”.

§ 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) 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							
600			Transport i łączność	650 975,50	0,00	72 832,50	723 808,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 413,00	0,00	72 832,50	179 245,50
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 413,00	0,00	72 832,50	179 245,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 323 065,00	0,00	87 233,05	38 410 298,05
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 600,00	0,00	87 233,05	793 833,05
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	87 233,05	87 233,05
758			Różne rozliczenia	22 935 351,00	0,00	140 000,00	23 075 351,00
			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	300 000,00	0,00	140 000,00	440 000,00
			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	300 000,00	0,00	140 000,00	440 000,00
852			Pomoc społeczna	1 293 253,45	0,00	1 353,65	1 294 607,10

		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	14 358,45	0,00	1 353,65	15 712,10
		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	1 892,45	0,00	1 353,65	3 246,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 792 542,00	0,00	3 060,00	1 795 602,00
		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
85395		Pozostała działalność	1 792 542,00	0,00	3 060,00	1 795 602,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 530,00	0,00	3 060,00	55 590,00
855		Rodzina	132 903,00	0,00	11 000,00	143 903,00
		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
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 400,00	0,00	11 000,00	58 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	0,00	5 000,00	36 000,00
bieżące razem:			77 447 072,81	0,00	315 479,20	77 762 552,01
		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						
majątkowe razem:			19 857 631,35	0,00	0,00	19 857 631,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 256 018,00	0,00	0,00	2 256 018,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 971 581,21	0,00	0,00	6 971 581,21
			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:				104 276 285,37	0,00	315 479,20	104 591 764,57
			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 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 938 816,63	0,00	3 938 816,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 938 816,63	0,00	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	2 519 390,63	0,00	2 519 390,63
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	2 519 390,63	0,00	2 519 390,63
600			Transport i łączność	19 453 468,03	- 50 400,00	19 403 068,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	315 023,91	0,00	315 023,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 023,91	0,00	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	3 110,67	0,00	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	2 298,87	0,00	2 298,87
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt	1 351,77	0,00	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	1 297,65	0,00	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
	60016		Drogi publiczne gminne	19 138 444,12	- 50 400,00	19 088 044,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 138 444,12	- 50 400,00	7 088 044,12
			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	177 075,12	- 140 000,00	37 075,12

		Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	992 000,00	0,00	992 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ulicy Michała Wołodjowskiego 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 drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdźew - II etap	0,00	89 600,00	89 600,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	1 745 000,00	0,00	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	29 949,00	0,00	29 949,00
		Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	695 000,00	0,00	695 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 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	0,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	2 377 314,59	0,00	2 377 314,59
	80101	Szkoły podstawowe	2 377 314,59	0,00	2 377 314,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 314,59	0,00	2 377 314,59
		Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty z termomodernizacją posadki 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	10 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
852		Pomoc społeczna	243 000,00	71 000,00	314 000,00
	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	71 000,00	277 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	71 000,00	277 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Warce	206 000,00	71 000,00	277 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 056 244,05	3 400,00	3 059 644,05
	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	209 376,05	3 400,00	212 776,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 376,05	3 400,00	212 776,05
		Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowski	20 000,00	3 400,00	23 400,00
		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	811,80	0,00	811,80
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	30 522,58	0,00	30 522,58
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	19 871,94	0,00	19 871,94
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	20 444,40	0,00	20 444,40
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	20 270,00	0,00	20 270,00

		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	16 079,81	0,00	16 079,81
		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	254 500,00	0,00	254 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 500,00	0,00	254 500,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie obszaru nadpilicznego w Warce	250 500,00	0,00	250 500,00
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	467 150,00	0,00	467 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 150,00	0,00	467 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 150,00	0,00	467 150,00
		Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa pumtracku w Warce	414 850,00	0,00	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
Razem			29 581 256,86	24 000,00	29 605 256,86

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	1 710 857,43
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			962 100,50
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	3 252 000,00	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	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 wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
14	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			330 000,00
Ogółem					4 701 600,00	0,00	2 642 432,41

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /72 832,50 zł/:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów w §2170 o kwotę 72 832,50 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim

·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /87 233,05 zł/:

zwiększa się plan dochodów w kwocie 87 233,05 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w §0270 (opłaty, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)).

·758 Różne rozliczenia /140 000,00 zł/:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym.

·852 Pomoc Społeczna /1 353,65 zł/:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 1 353,65 zł w związku z 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;

·853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /3 060,00 zł/:

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 3 060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę tego zadania (Dz. U. poz. 1967) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

·855 Rodzina /11 000,00 zł/:

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów w §2360 o kwotę 5 000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne za lata ubiegłe;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 109 248,75 zł z przeznaczeniem na przewozy autobusowe organizowane na terenie Gminy Warka. Zadanie dofinansowane (w kwocie 72 832,50zł) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się środki w §2710 o kwotę 85 328,00zł w związku z planowanym przekazaniem dotacji dla Powiatu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej w miejscowości Michałów gm. Warka”

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew – Opoźdew – etap II” w kwocie 89 600,00zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §6050 zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w kwocie 140 000,00zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się środki w §4270 w kwocie 210 000,00 zł z w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych.

700 Gospodarka mieszkaniowa /9 855,75 zł/

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 855,75 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu.

·852 Pomoc społeczna:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w §4330 zmniejsza się plan wydatków w planie finansowym MGOPS środki własne w kwocie 180 000,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe w §3110 zmniejsza się plan wydatków w planie finansowym MGOPS środki własne w kwocie 45 600,00 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w kwocie 71 000,00 zł w §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Warce.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 353,65 zł 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 1 327,10 zł;

- §4210 o kwotę 26,55zł;

·853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /3 060,00 zł/:

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 060,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 1967) w tym na:

- §3110 o kwotę 3 000,00 zł;

- §4300 o kwotę 60,00 zł;

·855 Rodzina /11 000,00 zł/:

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1300) w tym na:

- §4010 o kwotę 4 240,00 zł;

- §4110 o kwotę 661,00 zł;

- §4120 o kwotę 99,00 zł;

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków UM w kwocie 5 000,00 zł w §2950 oraz w kwocie 1 000,00 zł w §4580. Zmiany w planie wydatków wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne za lata ubiegłe;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /3 400,00zł/:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie” o kwotę 3 400,00 zł.

·926 Kultura fizyczna /87 233,05 zł/:

w związku z wpływem z opłat o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 47 233,05 zł w § 4270 oraz w kwocie 40 000,00 zł w §4210 w celu realizacji zadań zawartych w celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok”, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”