

**UCHWAŁA NR LXXX/557/23
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 5 października 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 2023, poz. 1270 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 110 888 566,96 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 90 374 354,54 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 514 212,42 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 7 081 339,21 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 5, ust. 9 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 124 542 497,79 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 93 707 344,12 zł,

b) majątkowe w kwocie 30 835 153,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 7 081 339,21 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 Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

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 13 653 930,83 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 3 244 956,45 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 400 000,00zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 079 916,31 pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 5 589 574,45 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.
- f) z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 400 000,00zł

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

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 318 632,52 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 81 367,48 zł.”.

2. § 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 619 804,22 zł w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 149 204,22 zł oraz wydatki w kwocie 837 684,45 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) 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) 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
bieżące							
600			Transport i łączność	723 808,00	0,00	112 000,00	835 808,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	364 562,50	0,00	112 000,00	476 562,50
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364 562,50	0,00	112 000,00	476 562,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 410 298,05	0,00	61 971,17	38 472 269,22
			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	793 833,05	0,00	61 971,17	855 804,22
			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	87 233,05	0,00	61 971,17	149 204,22
852			Pomoc społeczna	1 342 644,10	0,00	4 337,39	1 346 981,49
			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	15 712,10	0,00	4 337,39	20 049,49
			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	3 246,10	0,00	4 337,39	7 583,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 736,76	0,00	138 397,92	6 537 134,68

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	406 319,56	0,00	138 397,92	544 717,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	406 319,56	0,00	138 397,92	544 717,48
926			Kultura fizyczna	1 188 750,00	0,00	84 000,00	1 272 750,00
			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	1 188 750,00	0,00	84 000,00	1 272 750,00
			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	814 000,00	0,00	67 000,00	881 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	0,00	10 000,00	63 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				82 892 308,85	0,00	400 706,48	83 293 015,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 863 906,24	0,00	590 226,62	15 454 132,86
			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	14 863 906,24	0,00	590 226,62	15 454 132,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 906,24	0,00	590 226,62	1 814 132,86
majątkowe razem:				19 923 985,80	0,00	590 226,62	20 514 212,42
			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:				7 081 339,21	0,00	0,00	7 081 339,21
			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:				109 897 633,86	0,00	990 933,10	110 888 566,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 256 018,00	0,00	0,00	2 256 018,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 30 000,00 130 000,00	100 000,00 0,00 30 000,00 130 000,00	100 000,00 0,00 30 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 30 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 857 899,44 0,00 50 000,00 1 907 899,44	1 527 899,44 0,00 50 000,00 1 577 899,44	1 404 692,44 0,00 50 000,00 1 454 692,44	758 851,15 0,00 0,00 758 851,15	645 841,29 0,00 50 000,00 695 841,29	10 207,00 0,00 0,00 10 207,00	113 000,00 0,00 0,00 113 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 330 000,00	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 720 798,29 0,00 50 000,00 1 770 798,29	1 470 798,29 0,00 50 000,00 1 520 798,29	1 347 591,29 0,00 50 000,00 1 397 591,29	727 750,00 0,00 0,00 727 750,00	619 841,29 0,00 50 000,00 669 841,29	10 207,00 0,00 0,00 10 207,00	113 000,00 0,00 0,00 113 000,00	0,00 0,00 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 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	304 000,00 0,00 50 000,00 354 000,00	304 000,00 0,00 50 000,00 354 000,00	304 000,00 0,00 50 000,00 354 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	304 000,00 0,00 50 000,00 354 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 014 412,10 0,00 4 337,39 5 018 749,49	4 700 412,10 0,00 4 337,39 4 704 749,49	3 069 757,66 0,00 85,04 3 069 842,70	1 559 122,09 0,00 0,00 1 559 122,09	1 510 635,57 0,00 85,04 1 510 720,61	0,00 0,00 0,00 0,00	1 630 654,44 0,00 4 252,35 1 634 906,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 314 000,00	314 000,00 0,00 0,00 314 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	370 969,10 0,00 4 337,39 375 306,49	93 969,10 0,00 4 337,39 98 306,49	89 386,66 0,00 85,04 89 471,70	57 555,00 0,00 0,00 57 555,00	31 831,66 0,00 85,04 31 916,70	0,00 0,00 0,00 0,00	4 582,44 0,00 4 252,35 8 834,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	277 000,00 0,00 0,00 277 000,00	277 000,00 0,00 0,00 277 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 682,44 0,00 4 252,35 7 934,79	3 682,44 0,00 4 252,35 7 934,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 252,35 7 934,79	0,00 0,00 0,00 0,00	3 682,44 0,00 4 252,35 7 934,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 063,66 0,00 85,04 3 148,70	3 063,66 0,00 85,04 3 148,70	3 063,66 0,00 85,04 3 148,70	0,00 0,00 0,00 0,00	3 063,66 0,00 85,04 3 148,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 422 659,43 -48 000,00 68 397,92 13 443 057,35	10 363 015,38 0,00 8 397,92 10 371 413,30	10 363 015,38 0,00 8 397,92 10 371 413,30	238 923,55 0,00 0,00 238 923,55	10 124 091,83 0,00 8 397,92 10 132 489,75	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	3 059 644,05 -48 000,00 60 000,00 3 071 644,05	3 059 644,05 -48 000,00 60 000,00 3 071 644,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 612 368,00 -48 000,00 60 000,00 2 624 368,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 592 368,00 -48 000,00 60 000,00 2 604 368,00	2 592 368,00 -48 000,00 60 000,00 2 604 368,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 592 368,00 -48 000,00 0,00 2 544 368,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 592 368,00 -48 000,00 0,00 2 544 368,00	2 592 368,00 -48 000,00 0,00 2 544 368,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Wiasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	781 313,84	781 313,84	781 313,84	0,00	781 313,84	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	8 397,92	8 397,92	8 397,92	0,00	8 397,92	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	789 711,76	789 711,76	789 711,76	0,00	789 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	779 313,84	779 313,84	779 313,84	0,00	779 313,84	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	8 397,92	8 397,92	8 397,92	0,00	8 397,92	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	787 711,76	787 711,76	787 711,76	0,00	787 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 743 604,43	1 718 340,87	268 740,87	0,00	268 740,87	1 449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,56	25 263,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 669,54	-4 669,54	-4 669,54	0,00	-4 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 738 934,89	1 713 671,33	264 071,33	0,00	264 071,33	1 449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,56	25 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 125 000,00	1 125 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 669,54	-4 669,54	-4 669,54	0,00	-4 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 330,46	1 120 330,46	130 330,46	0,00	130 330,46	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 669,54	-4 669,54	-4 669,54	0,00	-4 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 330,46	85 330,46	85 330,46	0,00	85 330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 049 173,05	6 579 399,05	6 222 999,05	3 115 504,00	3 107 495,05	330 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	469 774,00	469 774,00	2 624,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 971,17	138 971,17	138 971,17	0,00	138 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 195 144,22	6 710 370,22	6 353 970,22	3 115 504,00	3 238 466,22	330 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 774,00	484 774,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 584 440,00	6 117 290,00	6 090 890,00	3 115 504,00	2 975 386,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	467 150,00	467 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	117 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 668 440,00	6 186 290,00	6 159 890,00	3 115 504,00	3 044 386,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 150,00	482 150,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	384 264,00	384 264,00	384 264,00	0,00	384 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 264,00	376 264,00	376 264,00	0,00	376 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	741 902,00	741 902,00	741 902,00	0,00	741 902,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	778 902,00	778 902,00	778 902,00	0,00	778 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	467 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 150,00	467 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	467 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 150,00	467 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
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	20 695 583,91	- 160 000,00	20 535 583,91
	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	20 380 560,00	- 160 000,00	20 220 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 560,00	- 160 000,00	8 220 560,00
			Budowa ulicy Baśniowej w Warce - projekt	74 000,00	0,00	74 000,00
			Koncepcja budowy i przebudowy ulic Malowniczej, Pięknej, Złotej i Filtrowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			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	1 243 000,00	- 160 000,00	1 083 000,00
		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	572 400,00	0,00	572 400,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdźew - II etap	89 600,00	0,00	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	22 140,00	0,00	22 140,00
		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 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	27 000,00	148 000,00	175 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	148 000,00	175 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	148 000,00	175 000,00
		Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zagospodarowanie działek nr 1953/14 i 1953/16 w Warce	0,00	148 000,00	148 000,00
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	1 377 314,59	0,00	1 377 314,59
	80101	Szkoły podstawowe	1 377 314,59	0,00	1 377 314,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 314,59	0,00	1 377 314,59

		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	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	500 000,00	0,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	314 000,00	0,00	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	277 000,00	0,00	277 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Warce	277 000,00	0,00	277 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 644,05	12 000,00	3 071 644,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 592 368,00	12 000,00	2 604 368,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 368,00	- 48 000,00	2 544 368,00
		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	- 48 000,00	1 765 918,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup odcinka sieci kanalizacji w ul. Dereniowej w Warce	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Dereniowej w Warce	0,00	48 000,00	48 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 776,05	0,00	212 776,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 776,05	0,00	212 776,05
		Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowski	23 400,00	0,00	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	15 000,00	482 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 150,00	15 000,00	482 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 150,00	0,00	467 150,00
		Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Budowa pumtracku w Warce	414 850,00	0,00	414 850,00
		Modernizacja boiska treningowo - lekkoatletycznego (nawodnienie) - etap I	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja kamer na boisku Oriik	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	12 300,00	0,00	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup odkurzacza Dolphin WAVE 100	0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem	29 904 772,74	15 000,00	29 919 772,74

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		110 888 566,96
Wydatki		124 542 497,79
WYNIK		-13 653 930,83
PRZYCHODY		16 079 916,31
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	3 244 956,45
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	400 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	931	81 367,48
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	29 866,67		29 866,67
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	0,00		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	-4669,54	0,00
600	60016		Remont drogi	0,00	4669,54	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	Opoźzew	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP Opoźzew	0,00		0,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	21 249,23		21 249,23
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 682,68		15 682,68
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 787,10		18 787,10
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	0,00		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	18 626,53		18 626,53
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	0,00		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	Przylot	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXX/557/23
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 05.10.2023 .

**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	544 717,48 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	544 717,48 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	544 717,48 zł
			OGÓŁEM DOCHODY	544 717,48 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	544 717,48 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544 717,48 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	544 717,48 zł
			OGÓŁEM WYDATKI	544 717,48 zł

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /702 226,62zł/:

w rozdziale 60016 Drogi gminne zwiększa się plan dochodów §6290 w kwocie 590 226,62zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce” – realizacja w roku 2024;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 112 000 zł w związku dofinansowaniem ze środków z Nadleśnictwa Grójec do zadania Remont drogi gminnej 161014W Nowa Wieś – Murowanka-Gośńiewice;

·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /61 971,17zł/:

zwiększa się plan dochodów w kwocie 61 971,17 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.).

·852 Pomoc Społeczna /4 337,39 zł/:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 4 337,39 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;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /138 397,92 zł/:

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w §0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 138 397,92zł w związku z wpływem z opłat za korzystanie ze środowiska.

·926 Kultura fizyczna /84 000,00 zł/:

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 67 000 zł; w §0940 o kwotę 10 000 zł oraz w § 0960 kwotę 7000 zł. Środki finansowe pochodzą z umów zawartych z Powiatem Grójeckim na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej, rekompensat za energię za rok ubiegły otrzymanych na podstawie ustawy solidarnościowej oraz darowizny na cele sportowe;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” o kwotę 160 000,00 zł;

- w związku z dofinansowaniem z Nadleśnictwa Grójec zwiększa się środki o kwotę 112 000zł w §4270 z przeznaczeniem na Remont drogi gminnej 161014W Nowa Wieś – Murowanka-Gośńiewice;

W związku ze zmianą uchwały zebrania wiejskiego wsi Michalczew i zmianą przeznaczenia funduszu sołectkiego na rok 2023 przenosi się środki z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury §4300 w kwocie 4 669,54zł na remont drogi do rozdziału 60016 § 4270;

·700 Gospodarka mieszkaniowa/198 000,00 zł/

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w §6050 pn. „Zagospodarowanie działek nr 1953/14 i 1953/16 w Warce” w kwocie 148 000,00 zł;

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w §4270 zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł;

·750 Administracja publiczna /30 000,00 zł/

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin w §4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 50 000zł/:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne §4270 zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w m.in. na zabezpieczenie środków na remont OSP w Gąskach.

·852 Pomoc społeczna:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 337,39 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 4 252,35 zł;

- §4210 o kwotę 85,04zł;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na podstawie art.31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w §6060 „Zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Dereniowej w Warce” w kwocie 48 000zł oraz „Zakup odcinka sieci kanalizacji w ul. Dereniowej w Warce” w kwocie 12 000zł

Zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa wodociągu w Gminie Warka” o kwotę 48 000zł

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 397,92 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 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zmniejsza się plan wydatków (środki własne) o kwotę 130 000 zł;

·926 Kultura fizyczna /87 233,05 zł/:

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w związku z otrzymanymi środkami finansowymi w rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków w §4210 7000 zł, §4260 40 000 zł oraz §4300 37 000 zł;

na wniosek dyrektora CESiR w Warce przenosi się plan wydatków pomiędzy § i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w § 6060 pt. „Zakup odkurzacza Dolphin WAVE 100” na kwotę 15 000 zł;

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 przenosi się plan wydatków z zadania inwestycyjnego §6050 „Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II” – 25 000 zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne § 6050 „Modernizacja boiska treningowo - lekkoatletycznego (nawodnienie) - etap I – 25 000 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 w kwocie 20 000zł w § 4270 oraz w kwocie 41 971,17 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 przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:

a.Zmniejsza się przychody gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) w kwocie 590 226,62 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w ramach przyznanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce” – realizacja w 2024 roku.

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 oraz 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”.