

**UCHWAŁA NR LXXXI/562/23
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 27 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 111 733 741,04 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 91 809 755,24 zł,

b) majątkowe w kwocie 19 923 985,80 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 7 979 311,08 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 4, otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 124 078 980,49 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 95 277 324,82 zł,

b) majątkowe w kwocie 28 801 655,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 7 979 311,08 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.

§ 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 otrzymują brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12 345 239,45 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 3 702 183,07 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 1 284 423,86 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 14 771 224,93 pochodzące z: a.wolnych środków w kwocie 6 046 801,07 zł, b.środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 040 000,00 zł, c.przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 257 689,41zł, w tym:

- w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 578 700,00zł,
- 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

§ 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;

§ 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
600			Transport i łączność	16 289 940,86	-590 226,62	0,00	15 699 714,24
			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	15 930 695,36	-590 226,62	0,00	15 340 468,74
			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	1 814 132,86	-590 226,62	0,00	1 223 906,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 378 000,00	0,00	6 000,00	2 384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 000,00	0,00	6 000,00	1 434 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	28 248 630,57	0,00	187 000,00	28 435 630,57
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	649 414,47	0,00	187 000,00	836 414,47
			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	440 000,00	0,00	187 000,00	627 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 071 450,44	0,00	7 200,00	3 078 650,44
			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	533 562,00	0,00	7 200,00	540 762,00

			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00

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
Ogółem:				112 123 767,66	-590 226,62	200 200,00	111 733 741,04
			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

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	3 978 816,63	3 978 816,63	3 938 816,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	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	3 559 842,63	81 026,00	40 000,00	0,00	40 000,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 816,63	3 478 816,63	3 438 816,63	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 938 816,63	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		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	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	3 438 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 816,63	3 438 816,63	3 438 816,63	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 519 390,63	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		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	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	2 019 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 390,63	2 019 390,63	2 019 390,63	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 359 675,49	5 348 440,58	4 386 340,08	46 700,00	4 339 640,08	962 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 011 234,91	21 011 234,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 200,00	-420 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 336 475,49	5 348 440,58	4 386 340,08	46 700,00	4 339 640,08	962 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 988 034,91	20 988 034,91	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 168 468,77	3 947 908,77	3 947 908,77	46 700,00	3 901 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220 560,00	20 220 560,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 200,00	-420 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 145 268,77	3 947 908,77	3 947 908,77	46 700,00	3 901 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197 360,00	20 197 360,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 220 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 560,00	8 220 560,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 200,00	-420 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 197 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 360,00	8 197 360,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 136 636,66	1 943 136,66	1 943 136,66	30 600,00	1 912 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 150 636,66	1 943 136,66	1 943 136,66	30 600,00	1 912 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	844 855,75	651 355,75	651 355,75	0,00	651 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 855,75	651 355,75	651 355,75	0,00	651 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	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	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 447 613,33	40 070 298,74	35 229 351,44	28 029 532,83	7 199 818,61	4 037 343,30	803 604,00	0,00	0,00	0,00	1 377 314,59	1 377 314,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	254 200,00	254 200,00	254 200,00	206 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 700 813,33	40 323 498,74	35 482 551,44	28 235 532,83	7 247 018,61	4 037 343,30	803 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 314,59	1 377 314,59	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 779 524,11	22 402 209,52	21 800 539,52	17 857 988,95	3 942 550,57	0,00	601 670,00	0,00	0,00	0,00	1 377 314,59	1 377 314,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 200,00	33 200,00	33 200,00	25 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 811 724,11	22 434 409,52	21 832 739,52	17 882 988,95	3 949 750,57	0,00	601 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 314,59	1 377 314,59	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 900 255,00	900 255,00	900 255,00	0,00	900 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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 899 255,00	899 255,00	899 255,00	0,00	899 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 11 260 456,16	11 260 456,16	11 260 456,16	11 260 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 285 456,16	11 285 456,16	11 285 456,16	11 285 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą 8 136 904,46	8 136 904,46	4 475 981,16	3 550 994,16	924 987,00	3 598 843,30	62 080,00	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 180 500,00	180 500,00	180 500,00	140 500,00	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 8 317 404,46	8 317 404,46	4 656 481,16	3 691 494,16	964 987,00	3 598 843,30	62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 504 204,66	504 204,66	504 204,66	504 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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 519 704,66	519 704,66	519 704,66	519 704,66	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 140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 571 636,00	1 571 636,00	1 571 636,00	1 571 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 696 636,00	1 696 636,00	1 696 636,00	1 696 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą 991 263,85	991 263,85	546 761,85	522 818,85	23 943,00	438 500,00	6 002,00	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 40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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 1 031 763,85	1 031 763,85	587 261,85	563 318,85	23 943,00	438 500,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 119 474,00	119 474,00	119 474,00	119 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 145 474,00	145 474,00	145 474,00	145 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 294 318,01	294 318,01	294 318,01	294 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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 308 818,01	308 818,01	308 818,01	308 818,01	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 13 443 057,35	10 371 413,30	10 371 413,30	238 923,55	10 132 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 644,05	3 071 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 065 918,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 765 918,00	-1 765 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 300 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 677 139,35	10 141 413,30	10 141 413,30	238 923,55	9 902 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 726,05	1 535 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 624 368,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 368,00	2 604 368,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 765 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 765 918,00	-1 765 918,00	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	0,00
				po zmianach	858 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 450,00	838 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 544 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 368,00	2 544 368,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 765 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 765 918,00	-1 765 918,00	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	0,00
				po zmianach	778 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 450,00	778 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 369 294,34	6 369 294,34	6 369 294,34	229 000,00	6 140 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 369 294,34	6 139 294,34	6 139 294,34	229 000,00	5 910 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 133 294,34	6 133 294,34	6 133 294,34	0,00	6 133 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	5 833 294,34	5 833 294,34	5 833 294,34	0,00	5 833 294,34	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 580,00	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	326 780,00	311 580,00	311 580,00	0,00	311 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 518 344,22	7 021 950,22	6 665 550,22	3 115 504,00	3 550 046,22	330 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 394,00	496 394,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 580,00	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	326 780,00	311 580,00	311 580,00	0,00	311 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 991 640,00	6 497 870,00	6 471 470,00	3 115 504,00	3 355 966,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 770,00	493 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	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	379 844,00	379 844,00	379 844,00	0,00	379 844,00	0,00	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	1 308 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 616 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00	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
	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	0,00	467 150,00	467 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 580,00	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 770,00	478 770,00	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	- 500 000,00	3 438 816,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 938 816,63	- 500 000,00	3 438 816,63
		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	- 500 000,00	2 019 390,63
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	2 519 390,63	- 500 000,00	2 019 390,63
600			Transport i łączność	20 535 583,91	- 23 200,00	20 512 383,91
	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	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	20 220 560,00	- 23 200,00	20 197 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 560,00	- 23 200,00	8 197 360,00
			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	1 083 000,00	- 420 200,00	662 800,00
		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 - Opołdźw	572 400,00	0,00	572 400,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opołdźw - 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	397 000,00	878 000,00
		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	193 500,00	14 000,00	207 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 500,00	14 000,00	207 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	0,00	193 500,00
		Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zagospodarowanie działek nr 1953/14 i 1953/16 w Warce	166 500,00	0,00	166 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Zakup działki nr 54 w Michałowie Dolnym	0,00	14 000,00	14 000,00
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	3 071 644,05	- 1 535 918,00	1 535 726,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 604 368,00	- 1 765 918,00	838 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 368,00	- 1 765 918,00	778 450,00
		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	1 765 918,00	- 1 765 918,00	0,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup odcinka sieci kanalizacji w ul. Dereniowej w Warce	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Dereniowej w Warce	48 000,00	0,00	48 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	230 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

		Utworzenie punktu napraw i ponownego użycia produktów	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakup pojemników do gromadzenia odpadów przeznaczonych do użytku publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00
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 Michałowskie	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 nadpільicznego 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	482 150,00	11 620,00	493 770,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 150,00	11 620,00	493 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 150,00	11 620,00	478 770,00
		Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	0,00	0,00	0,00
		Budowa pumptracku w Warce	414 850,00	15 200,00	430 050,00

		Modernizacja boiska treningowo - lekkoatletycznego (nawodnienie) - etap I	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja kamer na boisku Orlik	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	12 300,00	- 3 580,00	8 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup odkurzacza Dolphin WAVE 100	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			29 938 272,74	- 2 033 498,00	27 904 774,74

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		111 733 741,04
Wydatki		124 078 980,49
WYNIK		-12 345 239,45
PRZYCHODY		14 771 224,93
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu)	905	1 257 689,41
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	3 702 183,07
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	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

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność /-590 226,62 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi gminne zmniejsza się plan dochodów § 6290 w kwocie 590 226,62 zł w związku realizacją zadania w roku 2024;

- **700 Gospodarka mieszkaniowa /6 000,00 zł/:**

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 6 000 zł w związku z otrzymaną darowizną;

- **758 Różne rozliczenia /187 000,00 zł/:**

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 187 000 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym;

- **801 Oświata i wychowanie /7 200,00 zł/:**

na wniosek dyrektora PSP w Konarach zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 2170 o kwotę 7 200 zł;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo /- 500 000,00 zł/:**

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka” w § 6059 o kwotę 500 000 zł (środki własne);

- **600 Transport i łączność /-23 200 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” o kwotę 420 200 zł;

- zwiększa się środki w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce” o kwotę 397 000 zł;

- **700 Gospodarka mieszkaniowa /14 000,00 zł/:**

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pt. „Zakup działki nr 54 w Michałowie Dolnym” na kwotę 14 000 zł;

- **801 Oświata i wychowanie /253 200 zł/:**

na wniosek dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 180 500 zł oraz w rozdziale 80149 o kwotę 40 500 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przedszkola, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zakup energii w placówce;

na wniosek dyrektora PSP w Konarach zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4700 z przeznaczeniem środków finansowych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

na wniosek dyrektora PSP w Konarach zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4790 o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem środków finansowych na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli w placówce;

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / -1 765 918,00 zł/:**

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się środki o kwotę 1 765 918,00zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa wodociągu w gminie Warka” i przenosi się realizację do roku 2024;

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przenosi się środki z §4300 na §6050 i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie punktu napraw i ponownego użycia produktów” w kwocie 150 000 zł w związku z art. 6r ust. 2aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U z 2023r. poz. 1469);

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przenosi się środki z §4300 na §4210, §6060 i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup pojemników do gromadzenia odpadów przeznaczonych do użytku publicznego” w kwocie 80 000 zł;

• **926 Kultura fizyczna /323 200,00 zł/:**

Zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa pumtracku w Warce” o kwotę 15 200 zł;

Na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków w §4260 w kwocie 308 000 zł na zabezpieczenie środków na zakup energii;

Na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się część środków w kwocie 3 580 zł z zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR” do § 4210 w celu zakupu lamp oświetleniowych na kompleks sportowy;

Przychody

- . Zmniejsza się przychody budżetu w § 905 o kwotę 1 765 918,00zł z tytułu 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 zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Przychody te zostaną uwzględnione w roku 2024
- . Zwiększa się przychody z wolnych środków w kwocie 457 226,62 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

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