

**UCHWAŁA NR LXXXII/564/23  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 14 listopada 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 112 003 218,56 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 92 079 232,76 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 8 000 047,74 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 i ust. 7, otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 124 348 458,01 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 95 473 927,34 zł,

b) majątkowe w kwocie 28 874 530,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 000 047,74 zł.”.

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

**§ 2.** 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) Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 załączonym do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Tabela Nr 1 - DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	215 000,00	0,00	91 200,00	306 200,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	0,00	91 200,00	306 200,00
			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	91 200,00	91 200,00
852			Pomoc społeczna	1 450 104,49	0,00	613,33	1 450 717,82
			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	20 049,49	0,00	613,33	20 662,82
			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	7 583,49	0,00	613,33	8 196,82
<b>bieżące razem:</b>				<b>83 987 371,69</b>	<b>0,00</b>	<b>91 813,33</b>	<b>84 079 185,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 923 985,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 923 985,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 256 018,00	0,00	0,00	2 256 018,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 000 047,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 047,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>111 911 405,23</b>	<b>0,00</b>	<b>91 813,33</b>	<b>112 003 218,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 256 018,00	0,00	0,00	2 256 018,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 336 475,49	5 348 440,58	4 386 340,08	56 700,00	4 329 640,08	962 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 988 034,91	20 988 034,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 875,00	-72 875,00	-72 875,00	0,00	-72 875,00	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	26 263 600,49	5 275 565,58	4 313 465,08	56 700,00	4 256 765,08	962 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 988 034,91	20 988 034,91	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 145 268,77	3 947 908,77	3 947 908,77	56 700,00	3 891 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197 360,00	20 197 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 875,00	-72 875,00	-72 875,00	0,00	-72 875,00	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	24 072 393,77	3 875 033,77	3 875 033,77	56 700,00	3 818 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197 360,00	20 197 360,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 031 359,54	2 031 359,54	2 031 359,54	0,00	2 031 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 875,00	-72 875,00	-72 875,00	0,00	-72 875,00	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	1 958 484,54	1 958 484,54	1 958 484,54	0,00	1 958 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 055 434,45	9 055 434,45	8 418 700,00	6 416 153,00	2 002 547,00	146 000,00	464 000,00	26 734,45	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	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 146 634,45	9 146 634,45	8 509 900,00	6 416 153,00	2 093 747,00	146 000,00	464 000,00	26 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 356 434,45	8 356 434,45	8 301 700,00	6 414 153,00	1 887 547,00	0,00	28 000,00	26 734,45	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		
				zwiększenie	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 447 634,45	8 447 634,45	8 392 900,00	6 414 153,00	1 978 747,00	0,00	28 000,00	26 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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		
				zwiększenie	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	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	1 908 853,74	1 578 853,74	1 455 646,74	754 805,45	700 841,29	10 207,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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		
				zwiększenie	72 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 875,00	72 875,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 981 728,74	1 578 853,74	1 455 646,74	754 805,45	700 841,29	10 207,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 875,00	402 875,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 770 798,29	1 520 798,29	1 397 591,29	727 750,00	669 841,29	10 207,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		
				zwiększenie	72 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 875,00	72 875,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 843 673,29	1 520 798,29	1 397 591,29	727 750,00	669 841,29	10 207,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 875,00	322 875,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	72 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 875,00	72 875,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 875,00	322 875,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 121 872,49	4 807 872,49	3 084 685,70	1 573 965,09	1 510 720,61	0,00	1 723 186,79	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	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		
				zwiększenie	613,33	613,33	12,03	0,00	12,03	0,00	601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 122 485,82	4 808 485,82	3 084 697,73	1 573 965,09	1 510 732,64	0,00	1 723 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	375 306,49	98 306,49	89 471,70	57 555,00	31 916,70	0,00	8 834,79	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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		
				zwiększenie	613,33	613,33	12,03	0,00	12,03	0,00	601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 919,82	98 919,82	89 483,73	57 555,00	31 928,73	0,00	9 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	



**Plan dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>1 449 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 857,43</b>
				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			962 100,50
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			475 651,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			17 105,93
4	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
5	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 000,00
6	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			80 000,00
7	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00
8	853	85311	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
9	921	92105	2480	Dworek na Długiej	990 000,00		
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	459 600,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 022 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 500,28</b>
				<b>Nazwa zadania</b>			
1	010	1008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	010	01095	2830	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawiierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki			21 026,00
3	010	01095	6230	Pawilon biurowy na potrzeby Zarządu i Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica - 1			40 000,00
4	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
5	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Konary			322 875,00
6	754	75412	2820	zakup sprzętu i wyposażenia - OSP Michałów Dolny			8 207,00
7	754	75412	2820	zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego - OSP Warka			2 000,00
8	754	75495	2360	ratownictwo i ochrona ludności			0,00
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 290 000,00		
10	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	319 000,00		
11	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	971 000,00		
12	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 767,60
						6 729,75	
						1 345,95	
15	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	203 000,00		
16	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	235 500,00		
17	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			260 548,98
18	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
19	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			330 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 471 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 744 357,71</b>

## Uzasadnienie

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

#### **·750 Administracja publiczna /91 200,00 zł/**

W związku z przyznanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wprowadza się środki do planu dochodów w rozdziale 75023 Urzędy Gmin §2170 w kwocie 91 200,00 zł;

#### **·852 Pomoc Społeczna /613,33 zł/:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 613,33 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;

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

#### **·600 Transport i łączność /- 72 875,00 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się środki w §4270 o kwotę 72 875,00 zł;

#### **·750 Administracja publiczna /91 200,00 zł/**

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 Urzędy Gmin §4700 o kwotę 91 200,00 zł z przeznaczeniem środków finansowych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

#### **·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/72 875,00 zł/:**

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne §6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 875,00 zł z przeznaczeniem na dotację zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary;

#### **·852 Pomoc społeczna /613,33 zł/:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 613,33 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 601,30 zł;

- §4210 o kwotę 12,03 zł;

### **Zmiany w załącznikach / tabelach:**

Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”,