

Projekt

z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Uchwała Nr/...../23

**Rady Miejskiej w Warce
z dnia 7 grudnia 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 112 270 726,99 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 92 346 741,19 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 7 946 261,94 zł.”.

2. W § 1 ust. 2,3 i ust. 7, 8 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 124 615 966,44 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 95 743 535,77 zł,

b) majątkowe w kwocie 28 872 430,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 7 946 261,94 zł.”.

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

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

8. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 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) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 załączonym do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 2 - „Plan wydziałonych dochodów jednostek oświatowych na 2023 r.” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 załączonego do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Przewodniczący Rady

Daniel Bugała

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	15 699 714,24	0,00	60 233,61	15 759 947,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 245,50	0,00	60 233,61	239 479,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	60 233,61	60 233,61
801			Oświata i wychowanie	3 202 734,44	0,00	50 196,00	3 252 930,44
			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	540 762,00	0,00	50 196,00	590 958,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 196,00	12 196,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	0,00	38 000,00	45 200,00
852			Pomoc społeczna	1 596 774,82	0,00	1 400,00	1 598 174,82
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	616 136,00	0,00	1 400,00	617 536,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna	2 407 192,00	0,00	138 800,00	2 545 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 592,00	0,00	0,00	836 592,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 570 600,00	0,00	138 800,00	1 709 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	881 000,00	0,00	120 000,00	1 001 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	0,00	18 800,00	81 800,00

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:				112 020 097,38	0,00	250 629,61	112 270 726,99
			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:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	20 988 034,91	20 988 034,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 233,61	60 233,61	60 233,61	0,00	60 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 123 834,10	5 135 799,19	4 173 698,69	56 700,00	4 116 998,69	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	228 431,31	228 431,31	228 431,31	0,00	228 431,31	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	60 233,61	60 233,61	60 233,61	0,00	60 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 664,92	288 664,92	288 664,92	0,00	288 664,92	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	228 431,31	228 431,31	228 431,31	0,00	228 431,31	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	60 233,61	60 233,61	60 233,61	0,00	60 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 664,92	288 664,92	288 664,92	0,00	288 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	20 197 360,00	20 197 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	
				po zmianach	23 872 393,77	3 675 033,77	3 675 033,77	56 700,00	3 618 333,77	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	1 908 484,54	1 908 484,54	1 908 484,54	0,00	1 908 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	
				po zmianach	1 708 484,54	1 708 484,54	1 708 484,54	0,00	1 708 484,54	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	1 984 104,36	1 581 229,36	1 458 022,36	728 281,07	729 741,29	10 207,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	402 875,00	402 875,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 044 104,36	1 641 229,36	1 518 022,36	728 281,07	789 741,29	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 straże pożarne	przed zmianą	1 847 573,29	1 524 698,29	1 401 491,29	702 750,00	698 741,29	10 207,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	322 875,00	322 875,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 907 573,29	1 584 698,29	1 461 491,29	702 750,00	758 741,29	10 207,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 875,00	322 875,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	131 490,52	131 490,52	131 490,52	0,00	131 490,52	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	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 490,52	151 490,52	151 490,52	0,00	151 490,52	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	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	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	
				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	
				po zmianach	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 889 897,33	40 512 582,74	35 689 549,69	28 434 023,08	7 255 526,61	4 037 343,30	785 689,75	0,00	0,00	0,00	1 377 314,59	1 377 314,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	
				zwiększenie	210 196,00	210 196,00	190 196,00	140 000,00	50 196,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 080 093,33	40 702 778,74	35 879 745,69	28 574 023,08	7 305 722,61	4 037 343,30	785 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 314,59	1 377 314,59	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 188 182,32	22 810 867,73	22 216 372,73	18 148 153,16	4 068 219,57	0,00	594 495,00	0,00	0,00	0,00	1 377 314,59	1 377 314,59	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	190 196,00	190 196,00	190 196,00	140 000,00	50 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 378 378,32	23 001 063,73	22 406 568,73	18 288 153,16	4 118 415,57	0,00	594 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 314,59	1 377 314,59	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	3 438 816,63	0,00	3 438 816,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 438 816,63	0,00	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	2 019 390,63	0,00	2 019 390,63
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	2 019 390,63	0,00	2 019 390,63
600			Transport i łączność	20 512 383,91	0,00	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 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	20 197 360,00	0,00	20 197 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 197 360,00	0,00	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	662 800,00	0,00	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 - 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	878 000,00	0,00	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	207 500,00	0,00	207 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00	0,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup działki nr 54 w Michałowie Dolnym	14 000,00	0,00	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	1 543 726,05	0,00	1 543 726,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 450,00	0,00	846 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 450,00	0,00	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, Gośńiewskiej i Krótkiej w Warce	342 000,00	0,00	342 000,00
		Budowa wodociągu w Gminie Warka	0,00	0,00	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	68 000,00	0,00	68 000,00
		Zakup odcinka sieci kanalizacji w ul. Dereniowej w Warce	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Dereniowej w Warce	48 000,00	0,00	48 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

		Utworzenie punktu napraw i ponownego użycia produktów	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup pojemników do gromadzenia odpadów przeznaczonych do użytku publicznego	80 000,00	0,00	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 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	495 870,00	- 2 100,00	493 770,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 870,00	- 2 100,00	493 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 870,00	- 1 560,00	479 310,00
		Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	0,00	0,00	0,00
		Budowa pumptracku w Warce	432 150,00	0,00	432 150,00

		Modernizacja boiska treningowo - lekkoatletycznego (nawodnienie) - etap I	25 000,00	- 980,00	24 020,00
		Modernizacja kamer na boisku Orlik	15 000,00	- 580,00	14 420,00
		Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	8 720,00	0,00	8 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 540,00	14 460,00
		Zakup odkurzacza Dolphin WAVE 100	15 000,00	- 540,00	14 460,00
Razem			27 914 874,74	- 2 100,00	27 912 774,74

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych					1 449 600,00	0,00	1 710 857,43
				Nazwa jednostki			
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			962 100,50
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			475 651,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			17 105,93
4	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
5	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 000,00
6	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			80 000,00
7	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00
8	853	85311	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
9	921	92105	2480	Dworek na Długiej	990 000,00		
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	459 600,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					4 022 000,00	0,00	1 033 500,28
				Nazwa zadania			
1	010	1008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	010	01095	2830	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki			21 026,00
3	010	01095	6230	Pawilon biurowy na potrzeby Zarządu i Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica - 1			40 000,00
4	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
5	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Konary			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	2 270 000,00		
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	223 000,00		
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
Ogółem					5 471 600,00	0,00	2 744 357,71

Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku*
1	2	3	4	8	10
I.	Dochody wydzielone jednostek oświatowych				
	z tego:				
	1.Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	410 000	410 000	
	2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	-	2 000	2 000	
	3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	-	100 000	100 000	
	Ogółem	0	512 000	512 000	0

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i Łączność / 60 233,61 zł/:**

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się środki w planie dochodów w §8510 w kwocie 60 233,61 zł w związku z rekompensatą wnioskowaną od Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przysługującą operatorowi publicznego transportu zbiorowego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

- **801 Oświata i wychowanie / 30 996,00 zł/:**

na wniosek dyrektora SP 1 w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 12 196 zł oraz w § 2170 o kwotę 10 400 zł- środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie pracowników w szkołach;

na wniosek dyrektora ZS-P w Nowej Wsi zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 2170 o kwotę 8 400 zł. Środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie pracowników w szkołach;

na wniosek dyrektora PSP w Michałowie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 2170 o kwotę 19 200 zł. Środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników w szkołach;

- **852 Pomoc społeczna / 1 400,00 zł/:**

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400 zł, w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorcę środków otrzymanych w roku 2022 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych;

- **926 Kultura fizyczna /138 800,00/:**

na wniosek CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów w § 0830 Wpływy z usług – 120 000 zł oraz w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 800 zł.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność /60 233,61/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne: wprowadza się środki w planie wydatków w §4300 w kwocie 60 233,61zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przysługującą operatorowi publicznego transportu zbiorowego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;

- **z działu 600 Transport i łączność /60 000 zł/ do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/60 000 zł/:**

z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z § 4270 przenosi się środki finansowe w kwocie 60 000 zł do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne do § 4260 Zakup energii kwotę 20 000 zł oraz do 4270 Zakup usług remontowych kwotę 40 000 zł;

- **z działu 600 Transport i łączność /140 000 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /140 000 zł/:**

z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z § 4270 przenosi się środki finansowe w kwocie 140 000 zł do planu:

- PSP w Ostrołęce do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwotę 50 000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli w placówce;

➤ ZS-P w Nowej Wsi do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwotę 75 000 zł oraz do § 4110 w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli w placówce i na składki na ubezpieczenie społeczne;

• **801 Oświata i wychowanie / 30 996,00 zł/:**

na wniosek dyrektora SP 1 w Warce zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4260 o kwotę 12 196 zł na zakup energii oraz w § 4700 o kwotę 10 400 zł- środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie pracowników w szkołach;

na wniosek dyrektora ZS-P w Nowej Wsi zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4700 o kwotę 8 400 zł. Środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie pracowników w szkołach;

na wniosek dyrektora PSP w Michałowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4700 o kwotę 19 200 zł. Środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników w szkołach;

z rozdziału 80104 Przedszkola z § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przenosi się kwotę 20 000 zł do rozdziału 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 do §2540 w celu realizowania prawidłowego budżetu;

• **852 Pomoc społeczna / 1 400,00 zł/:**

na wniosek MGOPS w Warce w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan wydatków UM o kwotę 1 400 zł, w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorcę środków otrzymanych w roku 2022 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych;

• **926 Kultura fizyczna /138 800,00/:**

na wniosek CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków w § 4260 – 78 800 zł oraz w § 4300 zł;

na wniosek CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pt.: „Modernizacja boiska treningowo - lekkoatletycznego (nawodnienie) - etap I” o kwotę 980 zł, „Modernizacja kamer na boisku Orlik” o kwotę 580 zł oraz „Zakup odkurzacza Dolphin WAVE 100” o kwotę 540 zł a zwiększa się plan w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2 100 zł;

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok”, Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” oraz w Załączniku nr 2 „Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2023 r”.