



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 673

UCHWAŁA NR LXIX/491/23 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) uchwala 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 93 679 069,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 79 839 477,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 13 839 592,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 090 237,00 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 102 982 319,52 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 82 628 745,43 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 353 574,09 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 090 237,00 zł.”.

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

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

§ 2. 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.

§ 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	745 432,00	0,00	5 159,00	750 591,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	0,00	1 400,00	38 900,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	432 641,00	0,00	3 759,00	436 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 241,00	0,00	3 759,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 000,00	0,00	9 180,00	984 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	975 000,00	0,00	9 180,00	984 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
bieżące razem:				73 734 901,00	0,00	14 339,00	73 749 240,00
			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
majątkowe							

majątkowe razem:		13 839 592,00	0,00	0,00	13 839 592,00
	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 090 237,00	0,00	0,00	6 090 237,00
			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
Ogółem:				93 664 730,00	0,00	14 339,00	93 679 069,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wydaty z tytułu porąceń 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 628 889,00	1 912 200,00	1 612 200,00	13 300,00	1 598 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716 689,00	16 716 689,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-554 384,00	-104 834,00	-104 834,00	0,00	-104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 550,00	-449 550,00	0,00	0,00
				zwiększenie	427 084,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 250,00	322 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 501 589,00	1 912 200,00	1 507 366,00	13 300,00	1 494 066,00	404 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 589 389,00	16 589 389,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	210 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 822,00	210 822,00	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	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 072,00	303 072,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 822,00	210 822,00	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	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 072,00	303 072,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	880 000,00	480 000,00	180 000,00	2 000,00	178 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	334 834,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 834,00	584 834,00	180 000,00	2 000,00	178 000,00	404 834,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	104 834,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 834,00	404 834,00	0,00	0,00	0,00	404 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	230 000,00	0,00	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
				po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 523 067,00	1 417 200,00	1 417 200,00	11 300,00	1 405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105 867,00	16 105 867,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-554 384,00	-104 834,00	-104 834,00	0,00	-104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 550,00	-449 550,00	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
				po zmianach	16 968 683,00	1 312 366,00	1 312 366,00	11 300,00	1 301 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 656 317,00	15 656 317,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	505 900,00	505 900,00	505 900,00	0,00	505 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 834,00	-104 834,00	-104 834,00	0,00	-104 834,00	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
				po zmianach	401 066,00	401 066,00	401 066,00	0,00	401 066,00	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	4 105 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 867,00	4 105 867,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-449 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 550,00	-449 550,00	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
				po zmianach	3 656 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 317,00	3 656 317,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 304 640,52	1 269 640,52	1 156 640,52	755 550,00	401 090,52	0,00	113 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 640,52	1 269 640,52	1 156 640,52	755 550,00	401 090,52	0,00	113 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 267 740,52	1 232 740,52	1 119 740,52	727 750,00	391 990,52	0,00	113 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 740,52	1 232 740,52	1 119 740,52	727 750,00	391 990,52	0,00	113 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:			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;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 315 800,00	4 315 800,00	3 210 200,00	1 495 383,00	1 714 817,00	0,00	1 105 600,00	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	5 159,00	5 159,00	5 159,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 320 959,00	4 320 959,00	3 215 359,00	1 495 383,00	1 719 976,00	0,00	1 105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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		
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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		
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	482 241,00	482 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	480 000,00	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	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	486 000,00	486 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	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	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	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	9 180,00	9 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	984 180,00	984 180,00	975 180,00	0,00	975 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	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	9 180,00	9 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	984 180,00	984 180,00	975 180,00	0,00	975 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	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		
				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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	225 180,00	225 180,00	225 180,00	0,00	225 180,00	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	12 071 287,85	9 531 000,00	9 531 000,00	158 800,00	9 372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 287,85	2 540 287,85	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 083 587,85	9 531 000,00	9 531 000,00	158 800,00	9 372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 587,85	2 552 587,85	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 163 919,85	1 028 000,00	1 028 000,00	3 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 919,85	135 919,85	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	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	1 176 219,85	1 028 000,00	1 028 000,00	3 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 219,85	148 219,85	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 919,85	135 919,85	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 219,85	148 219,85	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	96 877 743,52	76 524 169,43	67 780 180,43	40 064 466,00	27 715 714,43	5 494 100,00	2 349 889,00	0,00	0,00	900 000,00	20 353 574,09	20 353 574,09	10 319,09	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-554 384,00	-104 834,00	-104 834,00	0,00	-104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 550,00	-449 550,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	568 723,00	119 173,00	5 339,00	0,00	5 339,00	104 834,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 550,00	449 550,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 892 082,52	76 538 508,43	67 680 685,43	40 064 466,00	27 616 219,43	5 598 934,00	2 358 889,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	20 353 574,09	20 353 574,09	10 319,09	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 316 689,00	- 357 300,00	15 959 389,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 822,00	92 250,00	303 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 822,00	92 250,00	303 072,00
			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
			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 Powstańców 1863 r. w Warce - projekt	0,00	92 250,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 105 867,00	- 449 550,00	15 656 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 867,00	- 449 550,00	3 656 317,00
			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	3 087 647,00	- 449 550,00	2 638 097,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	40 800,00	0,00	40 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opołdźew	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	263 000,00	0,00	263 000,00
			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
			Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	115 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	115 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	115 000,00	150 000,00

			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	35 000,00	115 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	893 714,59	0,00	893 714,59
	80101		Szkoły podstawowe	893 714,59	0,00	893 714,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 714,59	0,00	893 714,59
			Modernizacja kotłowni w PSP Michałów	417 500,00	0,00	417 500,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Ostrolęka (budynek w Dębnoli)	476 214,59	0,00	476 214,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 287,85	12 300,00	2 552 587,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 368,00	0,00	2 400 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 368,00	0,00	2 400 368,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	2 215 918,00	0,00	2 215 918,00
			Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce	30 750,00	0,00	30 750,00
			Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dominikańskiej w Warce	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt i budowa wodociągu w ulicy Dickensa i Dominikańskiej w Warce	128 700,00	0,00	128 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 919,85	12 300,00	148 219,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 919,85	12 300,00	148 219,85
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	51 622,58	0,00	51 622,58
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	17 341,94	0,00	17 341,94
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 879,81	0,00	14 879,81
			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	0,00	12 300,00	12 300,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
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 Dębnoli - etap II	25 263,56	0,00	25 263,56

926			Kultura fizyczna	52 300,00	0,00	52 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 300,00	0,00	52 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	0,00	52 300,00
			Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	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	0,00	12 300,00
Razem				19 863 255,00	- 230 000,00	19 633 255,00

Załącznik nr 1

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 449 600,00	0,00	1 201 153,09
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			404 834,00
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			630 000,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10 319,09
4	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
5	750	75020	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
6	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	990 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	459 600,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 223 500,00	0,00	375 000,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 000 000,00		
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	300 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	800 000,00		
6	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	40 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	80 000,00		
8	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
9	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
10	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
Ogółem					4 673 100,00	0,00	1 576 153,09