



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 9883

UCHWAŁA NR LXXIX/553/23 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 30 sierpnia 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.) 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 109 589 632,69 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 89 665 646,89 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 6 971 581,21 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 4 i ust. 7 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 123 833 790,14 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 93 013 636,47 zł,

b) majątkowe w kwocie 30 820 153,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 971 581,21 zł.”.

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

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

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. W Uchwale Rady Miejskiej Nr LXVII/475/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14 244 157,45 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 3 835 183,07 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 3 050 341,86 zł
 - d. przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 918 632,52 zł,
 - e. przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 400 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 670 142,93 zł pochodzące z:
- a. wolnych środków w kwocie 6 179 801,07 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 3 023 607,41 zł, w tym:
 - w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 2 344 618,00 zł,
 - w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku w kwocie 207 758,23 zł: §w ramach zadań realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 205 426,98 zł oraz §z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 331,25 zł.
 - w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 469 294,34 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie środków pochodzących z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) w kwocie 1 936,84 zł.
 - d. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 26 734,45 zł, w tym:
 - w zakresie projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 26 734,45 zł,
 - e. z tytułu emisji obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł. f. z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 400 000,00 zł
5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji i planowanych do zaciągnięcia pożyczek:
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 318 632,52 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 81 367,48 zł.”.

§ 3. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Dochody” do niniejszej uchwały.

- 2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;
- 5) 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 5. 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							
758			Różne rozliczenia	23 075 351,00	0,00	4 765 731,91	27 841 082,91
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 386 029,00	0,00	56 192,00	19 442 221,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 386 029,00	0,00	56 192,00	19 442 221,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 587 337,00	4 587 337,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 587 337,00	4 587 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 000,00	0,00	122 202,91	562 202,91
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	122 202,91	122 202,91
926			Kultura fizyczna	1 078 750,00	0,00	110 000,00	1 188 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 078 750,00	0,00	110 000,00	1 188 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	762 000,00	0,00	52 000,00	814 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00

		bieżące razem:	77 818 333,77	0,00	4 875 731,91	82 694 065,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	20 857,11	0,00	66 354,45	87 211,56
		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	20 857,11	0,00	66 354,45	87 211,56
		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
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	66 354,45	66 354,45
		majątkowe razem:	19 857 631,35	0,00	66 354,45	19 923 985,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 256 018,00	0,00	0,00	2 256 018,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 971 581,21	0,00	0,00	6 971 581,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				104 647 546,33	0,00	4 942 086,36	109 589 632,69
			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	Ś / 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 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:	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	23 490 005,95	3 586 771,04	2 624 670,54	21 700,00	2 602 970,54	962 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903 234,91	19 903 234,91	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	2 913 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	15 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 403 005,95	5 231 771,04	4 269 670,54	36 700,00	4 232 970,54	962 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 171 234,91	21 171 234,91	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 313 799,23	2 201 239,23	2 201 239,23	21 700,00	2 179 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 112 560,00	19 112 560,00	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	2 913 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	15 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 226 799,23	3 846 239,23	3 846 239,23	36 700,00	3 809 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380 560,00	20 380 560,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	659 849,23	659 849,23	659 849,23	0,00	659 849,23	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 849,23	1 039 849,23	1 039 849,23	0,00	1 039 849,23	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	974 690,00	974 690,00	974 690,00	0,00	974 690,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 924 690,00	1 924 690,00	1 924 690,00	0,00	1 924 690,00	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	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	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
				po zmianach	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	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	7 112 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 560,00	7 112 560,00	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	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 380 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 560,00	8 380 560,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 793 136,66	1 773 136,66	1 773 136,66	30 600,00	1 742 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	127 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 920 136,66	1 893 136,66	1 893 136,66	30 600,00	1 862 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	551 355,75	531 355,75	531 355,75	0,00	531 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	127 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 355,75	651 355,75	651 355,75	0,00	651 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	339 855,75	339 855,75	339 855,75	0,00	339 855,75	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 855,75	459 855,75	459 855,75	0,00	459 855,75	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytułu пореczeń і гваранції	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 792 705,27	1 462 705,27	1 349 705,27	757 863,98	591 841,29	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	64 207,00	64 207,00	54 000,00	0,00	54 000,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 856 912,27	1 526 912,27	1 403 705,27	757 863,98	645 841,29	10 207,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż e poż arne	przed zmianą	1 651 491,29	1 401 491,29	1 288 491,29	727 750,00	560 741,29	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 207,00	64 207,00	54 000,00	0,00	54 000,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 715 698,29	1 465 698,29	1 342 491,29	727 750,00	614 741,29	10 207,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 207,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 207,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 107 993,44	38 730 678,85	34 931 348,85	27 924 056,00	7 007 292,85	3 248 500,00	550 830,00	0,00	0,00	0,00	2 377 314,59	2 377 314,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 022 585,00	-22 585,00	-17 585,00	-6 585,00	-11 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	915 464,36	915 464,36	145 464,36	0,00	145 464,36	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 000 872,80	39 623 558,21	35 069 228,21	27 917 471,00	7 141 757,21	4 018 500,00	545 830,00	0,00	0,00	0,00	1 377 314,59	1 377 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 517 148,40	22 139 833,81	21 716 954,81	17 817 428,24	3 899 526,57	0,00	422 879,00	0,00	0,00	0,00	2 377 314,59	2 377 314,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 004 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	93 777,00	93 777,00	93 777,00	0,00	93 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 606 925,40	22 229 610,81	21 810 731,81	17 817 428,24	3 993 303,57	0,00	418 879,00	0,00	0,00	0,00	1 377 314,59	1 377 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	414 279,00	414 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	410 279,00	410 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 279,00	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	844 670,00	844 670,00	844 670,00	0,00	844 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 585,00	37 585,00	37 585,00	0,00	37 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	882 255,00	882 255,00	882 255,00	0,00	882 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty za tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	93 740,87	93 740,87	93 740,87	0,00	93 740,87	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 740,87	128 740,87	128 740,87	0,00	128 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				926	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	93 740,87	93 740,87	93 740,87	0,00	93 740,87	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	128 740,87	128 740,87	128 740,87	0,00	128 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 939 173,05	6 469 399,05	6 112 999,05	3 110 504,00	3 002 495,05	330 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	469 774,00	469 774,00	2 624,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 049 173,05	6 579 399,05	6 222 999,05	3 110 504,00	3 112 495,05	330 000,00	26 400,00	0,00	469 774,00	469 774,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 474 440,00	6 007 290,00	5 980 890,00	3 110 504,00	2 870 386,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	467 150,00	467 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 584 440,00	6 117 290,00	6 090 890,00	3 110 504,00	2 980 386,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	467 150,00	467 150,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	391 400,00	391 400,00	391 400,00	0,00	391 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	393 400,00	393 400,00	393 400,00	0,00	393 400,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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					
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	701 902,00	701 902,00	701 902,00	0,00	701 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	741 902,00	741 902,00	741 902,00	0,00	741 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	przed zmianą	113 020 122,57	82 474 968,90	72 013 523,53	40 308 583,59	31 704 939,94	6 451 275,48	2 983 435,44	26 734,45	0,00	1 000 000,00	30 545 153,67	30 545 153,67	3 958 546,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 022 585,00	-22 585,00	-17 585,00	-6 585,00	-11 939,00	0,00	-5 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	4 864 671,36	3 589 671,36	2 259 464,36	15 000,00	2 244 464,36	780 207,00	50 000,00	0,00	500 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	116 862 208,93	86 042 055,26	74 255 402,89	40 316 998,59	33 938 404,30	7 231 482,48	3 028 435,44	26 734,45	0,00	1 500 000,00	30 820 153,67	30 820 153,67	3 958 546,56	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 938 816,63	0,00	3 938 816,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 938 816,63	0,00	3 938 816,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 426,00	0,00	1 419 426,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 419 426,00	0,00	1 419 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 390,63	0,00	2 519 390,63
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	2 519 390,63	0,00	2 519 390,63
600			Transport i łączność	19 427 583,91	1 268 000,00	20 695 583,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	315 023,91	0,00	315 023,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 023,91	0,00	315 023,91
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	3 110,67	0,00	3 110,67
			Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka	129 150,00	0,00	129 150,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	2 298,87	0,00	2 298,87
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt	1 351,77	0,00	1 351,77
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00	0,00	81 672,00
			Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstanców 1863 r. w Warce - projekt	92 250,00	0,00	92 250,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
	60016		Drogi publiczne gminne	19 112 560,00	1 268 000,00	20 380 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 560,00	1 268 000,00	8 380 560,00
			Budowa ulicy Baśniowej w Warce - projekt	74 000,00	0,00	74 000,00
			Koncepcja budowy i przebudowy ulic Malowniczej, Pięknej, Złotej i Filtrowej	0,00	25 000,00	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	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00
			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 - Opołdźew	572 400,00	0,00	572 400,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opołdźew - II etap	89 600,00	0,00	89 600,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	481 000,00	0,00	481 000,00
			Przebudowa ul. Wichradzkiej w Warce - etap II	147 000,00	0,00	147 000,00
			Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	14 760,00	0,00	14 760,00
			Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	22 140,00	0,00	22 140,00
			Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	695 000,00	0,00	695 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek	20 000,00	7 000,00	27 000,00
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	2 377 314,59	- 1 000 000,00	1 377 314,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 377 314,59	- 1 000 000,00	1 377 314,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 314,59	- 1 000 000,00	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 Dębnoli)	319 814,59	0,00	319 814,59
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	1 500 000,00	- 1 000 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	314 000,00	0,00	314 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup serwera w MGOPS w Warce	37 000,00	0,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	277 000,00	0,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Warce	277 000,00	0,00	277 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 644,05	0,00	3 059 644,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 592 368,00	0,00	2 592 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 368,00	0,00	2 592 368,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Juliana Tuwima w Warce	192 000,00	0,00	192 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Juliana Tuwima w Warce	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Obwodowej, Gośniewskiej i Krótkiej w Warce	342 000,00	0,00	342 000,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	1 813 918,00	0,00	1 813 918,00
			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	212 776,05	0,00	212 776,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 776,05	0,00	212 776,05
			Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowski	23 400,00	0,00	23 400,00
			Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	811,80	0,00	811,80
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	30 522,58	0,00	30 522,58
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	19 871,94	0,00	19 871,94

			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	20 444,40	0,00	20 444,40
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	20 270,00	0,00	20 270,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	16 079,81	0,00	16 079,81
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy - etap I	1 522,11	0,00	1 522,11
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	20 553,41	0,00	20 553,41
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	12 300,00	0,00	12 300,00
	90095		Pozostała działalność	254 500,00	0,00	254 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 500,00	0,00	254 500,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zagospodarowanie obszaru nadpilicznego w Warce	250 500,00	0,00	250 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 263,56	0,00	25 263,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 263,56	0,00	25 263,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,56	0,00	25 263,56
			Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Dębnówola - etap II	25 263,56	0,00	25 263,56
926			Kultura fizyczna	467 150,00	0,00	467 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 150,00	0,00	467 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 150,00	0,00	467 150,00
			Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa pumptracku w Warce	414 850,00	0,00	414 850,00
			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				29 629 772,74	275 000,00	29 904 772,74

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		109 589 632,69
Wydatki		123 833 790,14
WYNIK		-14 244 157,45
PRZYCHODY		16 670 142,93
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	3 023 607,41
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (finansowanie deficytu budżetu)	906	26 734,45
Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (finansowanie deficytu budżetu)	994	1 040 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) - finansowanie deficytu budżetu	931	5 918 632,52
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	3 835 183,07
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

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	1 710 857,43
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				Nazwa zadania	4 022 000,00	0,00	941 781,98
1	010	1008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	010	01095	2830	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa naiwerzchni 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			250 000,00
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	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	203 000,00		
13	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	235 500,00		
14	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			260 548,98
15	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
16	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			330 000,00
Ogółem					5 471 600,00	0,00	2 652 639,41