



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Poz. 4202

### UCHWAŁA NR LXXII/502/23 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 30 marca 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.) 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 98 120 396,48 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 81 481 472,24 zł,

b) majątkowe w kwocie 16 638 924,24 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 929 737,00 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 110 564 553,93 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 85 852 234,09 zł,

b) majątkowe w kwocie 24 712 319,84 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 929 737,00 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 w § 1 po ust. 8 wprowadza się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3”..

**§ 3.** 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 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12 444 157,45 zł który zostanie sfinansowany ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 040 000,00 zł, przychodami z wolnych środków w kwocie 2 435 183,07 zł, 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 oraz sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 918 632,52 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 870 142,93 zł pochodzące z:

a. wolnych środków w kwocie 4 779 801,07 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.”.

**§ 4.** 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 900 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 369 294,34 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480 722,00 zł oraz wydatki w kwocie 688 480,23 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.)”zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i nr 2.”.

§ 5. 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.

6) Załącznik nr 3 „Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 7. 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	544 562,50	0,00	106 413,00	650 975,50
			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	0,00	0,00	106 413,00	106 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	106 413,00	106 413,00
758			Różne rozliczenia	22 760 899,00	-125 548,00	0,00	22 635 351,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 511 577,00	-125 548,00	0,00	19 386 029,00
			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	19 511 577,00	-125 548,00	0,00	19 386 029,00
801			Oświata i wychowanie	2 397 410,00	0,00	114 789,00	2 512 199,00
			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
	80104		Przedszkola	1 480 850,00	0,00	114 789,00	1 595 639,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 000,00	0,00	114 789,00	1 134 789,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 122,00	10 122,00

			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	10 122,00	10 122,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	122,00	122,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 008 322,00	0,00	3 000,00	1 011 322,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	417 800,00	0,00	3 000,00	420 800,00
			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	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
855			Rodzina	74 003,00	0,00	21 400,00	95 403,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	14 000,00	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	0,00	7 400,00	47 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 400,00	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 000,00	0,00	387 076,58	6 312 076,58
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	387 076,58	387 076,58
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	387 076,58	387 076,58

	<b>bieżące razem:</b>	<b>75 034 482,66</b>	<b>-125 548,00</b>	<b>642 800,58</b>	<b>75 551 735,24</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	13 223 906,24	-1 223 906,24	1 223 906,24	13 223 906,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 223 906,24	-1 223 906,24	1 223 906,24	13 223 906,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 223 906,24	1 223 906,24
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 223 906,24	-1 223 906,24	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>16 482 924,24</b>	<b>-1 223 906,24</b>	<b>1 379 906,24</b>	<b>16 638 924,24</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 256 018,00	0,00	0,00	2 256 018,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							

	<b>bieżące razem:</b>	<b>5 929 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 929 737,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>97 447 143,90</b>	<b>-1 349 454,24</b>	<b>2 022 706,82</b>	<b>98 120 396,48</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 256 018,00	0,00	0,00	2 256 018,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 020 700,00	9 020 700,00	8 410 700,00	6 420 700,00	1 990 000,00	146 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 734,45	26 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 017 434,45	9 017 434,45	8 380 700,00	6 420 700,00	1 960 000,00	146 000,00	464 000,00	0,00	0,00	26 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 321 700,00	8 321 700,00	8 293 700,00	6 418 700,00	1 875 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 734,45	26 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 318 434,45	8 318 434,45	8 263 700,00	6 418 700,00	1 845 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	26 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 741,45	25 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 741,45	25 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	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	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 506 943,68	1 296 943,68	1 158 943,68	755 853,16	403 090,52	25 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 546 943,68	1 316 943,68	1 178 943,68	755 853,16	423 090,52	25 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	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		
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	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		
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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			
				po zmianach	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			
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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				
				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				
				po zmianach	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 865 468,59	38 128 154,00	34 343 365,00	27 894 170,43	6 449 194,57	3 220 000,00	564 789,00	0,00	0,00	0,00	737 314,59	737 314,59	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	141 177,84	141 177,84	141 177,84	1 936,84	139 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 006 646,43	38 269 331,84	34 484 542,84	27 896 107,27	6 588 435,57	3 220 000,00	564 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 314,59	737 314,59	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 485 408,00	7 485 408,00	4 351 453,00	3 549 359,00	802 094,00	3 100 000,00	33 955,00	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				
				zwiększenie	114 789,00	114 789,00	114 789,00	0,00	114 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 600 197,00	7 600 197,00	4 466 242,00	3 549 359,00	916 883,00	3 100 000,00	33 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					







Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	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	387 076,58	387 076,58	387 076,58	0,00	387 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 076,58	1 162 076,58	1 162 076,58	0,00	1 162 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	336 500,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 500,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 574 863,56	1 549 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,56	25 263,56	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	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	
				po zmianach	1 614 863,56	1 589 600,00	140 000,00	0,00	140 000,00	1 449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,56	25 263,56	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 085 000,00	1 085 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	990 000,00	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	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	
				po zmianach	1 125 000,00	1 125 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 760 090,00	5 707 790,00	5 406 390,00	3 110 504,00	2 295 886,00	275 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 790 090,00	5 737 790,00	5 406 390,00	3 110 504,00	2 295 886,00	305 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	322 500,00	322 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	275 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 500,00	352 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 820 657,42	77 763 751,09	68 573 265,09	40 128 750,65	28 444 514,44	5 598 934,00	2 691 552,00	0,00	0,00	900 000,00	23 056 906,33	23 056 906,33	2 849 135,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-459 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 000,00	-392 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 273 159,51	2 225 746,00	1 953 462,57	75 136,84	1 878 325,73	245 548,98	0,00	26 734,45	0,00	0,00	2 047 413,51	2 047 413,51	0,00	0,00	
				po zmianach	104 634 816,93	79 922 497,09	70 459 727,66	40 203 887,49	30 255 840,17	5 844 482,98	2 691 552,00	26 734,45	0,00	900 000,00	24 712 319,84	24 712 319,84	2 849 135,72	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	100 820 657,42	77 763 751,09	68 573 265,09	40 128 750,65	28 444 514,44	5 598 934,00	2 691 552,00	0,00	0,00	900 000,00	23 056 906,33	23 056 906,33	2 849 135,72	0,00	
				zmniejszenie	-459 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 000,00	-392 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 273 159,51	2 225 746,00	1 953 462,57	75 136,84	1 878 325,73	245 548,98	0,00	26 734,45	0,00	0,00	2 047 413,51	2 047 413,51	0,00	0,00	
				po zmianach	104 634 816,93	79 922 497,09	70 459 727,66	40 203 887,49	30 255 840,17	5 844 482,98	2 691 552,00	26 734,45	0,00	900 000,00	24 712 319,84	24 712 319,84	2 849 135,72	0,00	



Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 838 816,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838 816,63</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 838 816,63	0,00	2 838 816,63
		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	1 419 390,63	0,00	1 419 390,63
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 419 390,63	0,00	1 419 390,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 723 804,61</b>	<b>1 316 762,51</b>	<b>17 040 567,12</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 072,00	0,00	303 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 072,00	0,00	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 Powstanców 1863 r. w Warce - projekt	92 250,00	0,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 420 732,61	1 316 762,51	16 737 495,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 732,61	1 316 762,51	4 737 495,12
			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	618 075,12	- 50 000,00	568 075,12
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	40 800,00	951 200,00	992 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka	1 748 437,49	197 562,51	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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	263 000,00	218 000,00	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

		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>737 314,59</b>	<b>0,00</b>	<b>737 314,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	737 314,59	0,00	737 314,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 314,59	0,00	737 314,59
		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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	37 000,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		Zakup serwera w MGOPS w Warce	0,00	37 000,00	37 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	206 000,00	206 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 000,00	206 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Warce	0,00	206 000,00	206 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 749 087,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749 087,85</b>
	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 sieci wodociągowej w ulicy Obwodowej, Gośniewskiej i Krótkiej w Warce	0,00	342 000,00	342 000,00
		Budowa wodociągu w Gminie Warka	2 215 918,00	- 342 000,00	1 873 918,00
		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	148 219,85	0,00	148 219,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 219,85	0,00	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	12 300,00	0,00	12 300,00
90095		Pozostała działalność	200 500,00	0,00	200 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	0,00	200 500,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie obszaru nadpłycicznego w Warce	196 500,00	0,00	196 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 263,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25 263,56</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 300,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>22 276 587,24</b>	<b>1 559 762,51</b>	<b>23 836 349,75</b>

Tabela nr 4

## Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		98 120 396,48
Wydatki		110 564 553,93
WYNIK		-12 444 157,45
<b>PRZYCHODY</b>		<b>14 870 142,93</b>
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	2 435 183,07
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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	931	81 367,48
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 425 985,48</b>
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 449 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 804,09</b>
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			404 834,00
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			705 651,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10 319,09
4	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
5	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 000,00
6	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			80 000,00
7	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00
8	853	85311	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
9	921	92105	2480	Dworek na Długiej	990 000,00		
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	459 600,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 223 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
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	754	75495	2360	ratownictwo i ochrona ludności			25 000,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 000 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	300 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	800 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	40 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	80 000,00		
9	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
10	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
11	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			305 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 673 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781 804,09</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXXII/502/23  
Rady Miejskiej w Warce  
z dnia 30.03.2023 .

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA  
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA na 2023 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387 076,58 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 076,58 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	387 076,58 zł
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>387 076,58 zł</b>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387 076,58 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 076,58 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	387 076,58 zł
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>387 076,58 zł</b>