

Projekt

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr LXXXIV/583/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 123 594 295,22 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 95 322 791,87 zł,

b) majątkowe w kwocie 28 271 503,35 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 947 343,00 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 127 608 213,22 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 93 242 041,62 zł,

b) majątkowe w kwocie 34 366 171,60 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 947 343,00 zł.”.

§ 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 2024” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 5 do uchwały „Fundusz Sołecki na 2024 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 1 - 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela nr 1 - Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	18 010 381,53	0,00	614 538,60	18 624 920,13
			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	60 000,00	0,00	614 538,60	674 538,60
			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	614 538,60	614 538,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,46	0,00	1 516 220,73	1 516 231,19
			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	1 516 220,73	1 516 220,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 516 220,73	1 516 220,73
			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	1 516 220,73	1 516 220,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 516 220,73	1 516 220,73
852			Pomoc społeczna	830 978,00	0,00	4 845,43	835 823,43
			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	600,00	0,00	4 845,43	5 445,43
			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	4 845,43	4 845,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 062,50	0,00	88 160,00	6 399 222,50

			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	335 112,50	0,00	0,00	335 112,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	88 160,00	88 160,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	88 160,00	88 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	893 760,00	893 760,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	893 760,00	893 760,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	893 760,00	893 760,00
926			Kultura fizyczna	6 655 650,00	0,00	64 800,00	6 720 450,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				120 411 970,46	0,00	3 182 324,76	123 594 295,22
			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	2 092 848,50	0,00	1 516 220,73	3 609 069,23

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wyплаты 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;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	21 691 485,91	2 852 300,00	2 852 300,00	34 800,00	2 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839 185,91	18 839 185,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 917,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 917,00	-249 917,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	935 927,23	762 177,23	762 177,23	0,00	762 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 750,00	173 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 355 496,14	3 592 477,23	3 592 477,23	34 800,00	3 557 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 763 018,91	18 763 018,91	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	762 177,23	762 177,23	762 177,23	0,00	762 177,23	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	892 177,23	892 177,23	892 177,23	0,00	892 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	762 177,23	762 177,23	762 177,23	0,00	762 177,23	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	892 177,23	892 177,23	892 177,23	0,00	892 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 172 985,91	2 533 800,00	2 533 800,00	33 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639 185,91	18 639 185,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 917,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 917,00	-249 917,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 750,00	173 750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 074 818,91	2 511 800,00	2 511 800,00	33 800,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563 018,91	18 563 018,91	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	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	3 639 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 185,91	3 639 185,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 917,00	-249 917,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 750,00	173 750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 563 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 018,91	3 563 018,91	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 495 281,00	1 495 281,00	1 495 281,00	27 500,00	1 467 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 040,00	-52 040,00	-52 040,00	0,00	-52 040,00	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	1 445 241,00	1 445 241,00	1 445 241,00	27 500,00	1 417 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	449 100,00	449 100,00	449 100,00	0,00	449 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 040,00	-52 040,00	-52 040,00	0,00	-52 040,00	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	399 060,00	399 060,00	399 060,00	0,00	399 060,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 040,00	-52 040,00	-52 040,00	0,00	-52 040,00	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	42 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 422 310,46	1 372 310,46	1 269 310,46	917 010,46	352 300,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 771 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 409,10	1 771 409,10	1 771 409,10	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 412 300,00	1 362 300,00	1 259 300,00	917 000,00	342 300,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 771 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 409,10	1 771 409,10	1 771 409,10	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 516 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 220,73	1 516 220,73	1 516 220,73	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	255 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 188,37	255 188,37	255 188,37	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 665 765,00	4 665 765,00	3 555 805,00	1 644 343,00	1 911 462,00	0,00	1 109 960,00	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	4 845,43	4 845,43	95,01	0,00	95,01	0,00	4 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	96 517,00	96 517,00	96 517,00	35 137,00	61 380,00	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	4 845,43	4 845,43	95,01	0,00	95,01	0,00	4 750,42	0,00	0,00	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	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	4 750,42	4 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,42	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	95,01	95,01	95,01	0,00	95,01	0,00	0,00	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	12 362 043,61	10 231 200,00	10 011 950,00	254 550,00	9 757 400,00	0,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	2 130 843,61	2 130 843,61	175 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 185 885,61	1 057 000,00	1 057 000,00	2 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 885,61	128 885,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 885,61	128 885,61	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	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 925,61	150 925,61	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Łąki: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	
				zwiększenie	88 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 160,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 160,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 764 546,78	1 706 650,00	96 250,00	0,00	96 250,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 896,78	57 896,78	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	927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 100,00	927 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 691 646,78	1 706 650,00	96 250,00	0,00	96 250,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 996,78	984 996,78	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
				zwiększenie	927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 100,00	927 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 100,00	927 100,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	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	
				zwiększenie	927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 100,00	927 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 100,00	927 100,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 849 390,00	7 088 840,00	6 727 840,00	3 706 246,00	3 021 594,00	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 550,00	5 760 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 150,00	-35 150,00	-35 150,00	0,00	-35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 950,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 914 190,00	7 085 990,00	6 724 990,00	3 706 246,00	3 018 744,00	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	5 828 200,00	5 828 200,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	12 493 390,00	6 732 840,00	6 701 840,00	3 706 246,00	2 995 594,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 550,00	5 760 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 150,00	-35 150,00	-35 150,00	0,00	-35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 458 240,00	6 697 690,00	6 666 690,00	3 706 246,00	2 960 444,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 550,00	5 760 550,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	368 986,00	368 986,00	368 986,00	0,00	368 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 150,00	-35 150,00	-35 150,00	0,00	-35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 836,00	333 836,00	333 836,00	0,00	333 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 836,00	333 836,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	330 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	99 950,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 950,00	388 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты 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 i 3,	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	118 478 545,46	86 862 565,96	77 245 632,96	46 359 522,46	30 886 110,50	5 838 900,00	2 408 364,00	219 250,00	0,00	1 150 419,00	31 615 979,50	31 615 979,50	3 440 426,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-669 107,00	-369 190,00	-369 190,00	0,00	-369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 917,00	-299 917,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 851 431,76	801 322,66	796 572,24	0,00	796 572,24	0,00	4 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 109,10	3 050 109,10	1 771 409,10	0,00	0,00
				po zmianach	121 660 870,22	87 294 698,62	77 673 015,20	46 359 522,46	31 313 492,74	5 838 900,00	2 413 114,42	219 250,00	0,00	1 150 419,00	34 366 171,60	34 366 171,60	5 211 835,20	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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 i 3,	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 947 343,00	5 947 343,00	867 343,00	771 980,00	95 363,00	0,00	5 080 000,00	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	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	5 947 343,00	5 947 343,00	867 343,00	771 980,00	95 363,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 265 426,10	0,00	3 265 426,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 426,10	0,00	3 265 426,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 736,00	0,00	1 757 736,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 757 736,00	0,00	1 757 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 690,10	0,00	1 507 690,10
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 507 690,10	0,00	1 507 690,10
600			Transport i łączność	18 639 185,91	- 76 167,00	18 563 018,91
	60016		Drogi publiczne gminne	18 639 185,91	- 76 167,00	18 563 018,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 639 185,91	- 76 167,00	3 563 018,91
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	421 052,63	0,00	421 052,63
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Cichej i ul. Potokowej	0,00	153 750,00	153 750,00
			Opracowanie koncepcji dla przebudowy ul. Wójtowskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	299 917,00	- 249 917,00	50 000,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	61 246,00	0,00	61 246,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	737 783,28	0,00	737 783,28
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	119 187,00	0,00	119 187,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	1 721 409,10	1 771 409,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	1 721 409,10	1 771 409,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	50 000,00	- 50 000,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 516 220,73	1 516 220,73
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	0,00	1 516 220,73	1 516 220,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 188,37	255 188,37
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	0,00	255 188,37	255 188,37
801			Oświata i wychowanie	1 462 077,10	0,00	1 462 077,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 462 077,10	0,00	1 462 077,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 077,10	0,00	1 462 077,10
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja techniczna	12 077,10	0,00	12 077,10
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 843,61	110 200,00	2 241 043,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 765 918,00	0,00	1 765 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 918,00	0,00	1 765 918,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	1 733 618,00	0,00	1 733 618,00
			Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej ul. Wichradzka - Laski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych ul. Wichradzka-Laski	12 300,00	0,00	12 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	0,00	175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 750,00	0,00	148 750,00
			Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona	148 750,00	0,00	148 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00	0,00	26 250,00
			Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona	26 250,00	0,00	26 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 885,61	110 200,00	239 085,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 885,61	22 040,00	150 925,61
			Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Pilica	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Malowniczej, Pięknej i Złotej w Warce - projekt	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	23 618,83	0,00	23 618,83
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny - Projekt	5 000,00	0,00	5 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny - Projekt	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	22 739,99	0,00	22 739,99
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	15 434,63	0,00	15 434,63
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	21 092,16	0,00	21 092,16
		Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Warka	0,00	22 040,00	22 040,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	88 160,00	88 160,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Warka	0,00	88 160,00	88 160,00
	90095	Pozostała działalność	61 040,00	0,00	61 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 040,00	0,00	61 040,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 896,78	0,00	57 896,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 896,78	0,00	57 896,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 896,78	0,00	57 896,78
		Budowa placu zabaw we wsi Przylot	19 718,97	0,00	19 718,97
		Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	28 177,81	0,00	28 177,81
		Budowa placu zabaw we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	5 760 550,00	67 650,00	5 828 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 760 550,00	0,00	5 760 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 550,00	0,00	717 550,00
		Budowa pumphacku w Warce	427 500,00	0,00	427 500,00
		Modernizacja boiska treningowo-lekkoatletycznego (nawodnienie) – etap II	55 050,00	0,00	55 050,00
		Modernizacja Krytej Pływalni	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja piłkochwyty na stadionie lekkoatletycznym	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa archiwum w CeSIR	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	152 000,00	0,00	152 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSIR	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSIR	45 000,00	0,00	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00

		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	67 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
		Automatyczne drzwi rozsuwane do budynku CeSiR przy ul. Warszawskiej 45	0,00	67 650,00	67 650,00
Razem			31 365 979,50	1 823 092,10	33 189 071,60

Tabela nr 5 - Fundusz sołecki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku	zmiana	po zmianie
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 796,51		17 796,51
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 292,46		13 292,46
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	23 399,12		23 399,12
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 402,31		13 402,31
600	60016	Budy Michałowski	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 084,05		12 084,05
900	90015	Budy Opoźdźwskie	Dowieszenie opraw oświetleniowych	9 676,95		9 676,95
600	60016		Ustawienie znaku drogowego	4 000,00		4 000,00
600	60016	Dębnowola	Zakup kruszywa na drogi gminne	25 541,29		25 541,29
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 442,74		24 442,74
900	90015	Gośniewice	Dowieszenie opraw oświetleniowych	5 000,00		5 000,00
700	70005		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gośniewicach	3 500,00		3 500,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	14 514,62		14 514,62
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego	23 618,83		23 618,83
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 080,86		22 080,86
600	60016	Gucin	Remont drogi gminnej	14 555,79		14 555,79
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 544,48		15 544,48
600	60016	Kalina	Przebudowa drogi gminnej	16 148,69		16 148,69
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 368,40		16 368,40
700	70005	Klonowa Wola	Naprawa fragmentu rowu odwadniającego działkę gminną	9 000,00		9 000,00
700	70005		Pomost przy stawie wiejskim	9 565,50		9 565,50
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	30 100,27		30 100,27
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 796,51		7 796,51
921	92105	Laski	Spotkanie integracyjne mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	5 000,00		5 000,00
754	75412		Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski	5 000,00		5 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 851,44		7 851,44
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 675,35		18 675,35
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 575,20		22 575,20
754	75412	Michalczew	Remont budynku OSP Michalczew	3 000,00		3 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	28 418,53		28 418,53
900	90015	Michałów Dolny	Budowa oświetlenia we wsi Michałów Dolny - projekt	5 000,00		5 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia we wsi Michałów Dolny	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 004,92	-2 000,00	2 004,92
700	70005		Wznowienie granic działki gminnej		2 000,00	2 000,00

600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 817,52		15 817,52
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	5 000,00		5 000,00
900	90015	Michałów Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego	22 739,99		22 739,99
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 148,69		16 148,69
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont drogi gminnej	15 599,41		15 599,41
600	60016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 000,00		11 000,00
700	70005		Rekultywacja stawu	9 000,00		9 000,00
921	92105		Spotkania integracyjne mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	11 967,81		11 967,81
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego	15 434,63		15 434,63
700	70005	Opołdzew	Oczyszczenie zbiornika wodnego wiejskiego	21 696,36		21 696,36
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 093,76		16 093,76
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 334,48		9 334,48
700	70005		Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 000,00		10 000,00
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 730,28		18 730,28
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 641,44		21 641,44
600	60016	Piaseczno	Przebudowa drogi gminnej	26 639,84		26 639,84
600	60016	Pilica	Remont nawierzchni drogi	18 893,46		18 893,46
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Pilica	5 000,00		5 000,00
600	60016	Podgórzycze	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 224,63		19 224,63
600	60016	Prusy	Przebudowa drogi gminnej	15 874,05		15 874,05
921	92109	Przyłot	Budowa placu zabaw	19 718,97		19 718,97
921	92109	Stara Warka	Budowa placu zabaw	28 177,81		28 177,81
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 027,53		17 027,53
600	60016	Warka ul. Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 190,71		22 190,71
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego	21 092,16		21 092,16
600	60016	Wola Palczewska	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 000,00		15 000,00
700	70005		Remont budynku ujęcia wody	2 576,80		2 576,80
600	60016	Wrociszew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 347,38		13 347,38
921	92109	Zastruże	Budowa placu zabaw	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 775,50		4 775,50
Ogółem				910 698,03	0,00	910 698,03

Plan dotacji udzielanych w 2024 r. z budżetu Gminy Warca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych					1 610 400,00	0,00	340 000,00
Nazwa jednostki							
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 080 000,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	530 400,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 523 500,00	0,00	1 492 100,00
Nazwa zadania							
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			25 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warca, 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	920 000,00		
6	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	150 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	150 000,00		
8	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			200 000,00
9	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
10	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce		712 000,00
					Parafia pw. Św. Małgorzaty we Wrociszewie		200 000,00
					Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce		15 100,00
11	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			330 000,00
Ogółem					5 133 900,00	0,00	1 832 100,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność /614 538,60 zł/:**

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów w §2170 o kwotę 614 538,60 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /1 516 220,73/:**

w rozdziale 75412 Ochotnicza Straż Pożarna zwiększa się plan dochodów w §6257 o kwotę 1 516 220,73zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze dla Mazowsza na realizację zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka”

- **852 Pomoc Społeczna /4 845,43 zł/:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 4 845,43 zł w związku z środkami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/88 160,00/:**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w §6370 o kwotę 88 160,00 zł w związku z otrzymanymi wstępnymi promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka”

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /893 760,00/:**

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan dochodów w §6090 o kwotę 893 760,00zł w związku z otrzymanymi wstępnymi promesami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji przy zabytkach.

- **926 Kultura fizyczna /64 800,00/:**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 64 800 zł. CeSiR w Warce w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność:**

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 762 177,23 zł z przeznaczeniem na przewozy autobusowe organizowane na terenie Gminy Warka. Zadanie dofinansowane (w kwocie 614 538,60 zł) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” o kwotę 249 917 zł;

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Cichej i ul. Potokowej” w kwocie 153 750,00 zł;

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się środki na §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie koncepcji dla przebudowy ul. Wójtowskiej” w kwocie 20 000 zł;

W związku ze zmianą funduszu sołeckiego uchwaloną przez wieś Michałów Dolny w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się środki §4210 na zadaniu - Zakup kruszywa na drogi gminne w kwocie 2000 zł i przenosi się je do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do §4300 na realizację zadania z funduszu sołeckiego wznowienie granic działki gminnej.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa:**

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 52 040 zł;

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

w rozdziale 75412 Ochotnicza Straż Pożarna zwiększa się plan wydatków w §6067 o kwotę 1 516 220,73 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze dla Mazowsza na realizację zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka” oraz zwiększa się plan wydatków w §6069 o kwotę 255 188,37 zł na realizację zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka” jako wkład własny gminy Warka. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w §6060 na zadanie „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka” o kwotę 50 000 zł

- **852 Pomoc społeczna /4 845,43 zł/:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 845,43 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.) w tym na:

- §3110 o kwotę 4 750,42 zł;
- §4210 o kwotę 12,03 zł;

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

w rozdziale 90015 oświetlenie ulic i placów zmniejsza się plan wydatków w paragrafie §4260 o kwotę 260 000 zł;

Wprowadza się nową inwestycję „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Warka” w łącznej kwocie 110 200zł w tym 88 160zł (§6370) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 22 040zł (§6050) ze środków własnych gminy

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków w §6570 o kwotę

- a) 712 000zł na dotację celową dla Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce na realizację inwestycji „Remont dachu kościoła Matki Bożej Szkaplerznej wraz z zespołem klasztornym przy ul. Franciszkańskiej w Warce – 2 etap” (697 760zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 14 240zł środki własne gminy Warka);
- b) 200 000zł na dotację celową dla Parafii pw. Św. Małgorzaty we Wrociszewie na realizację inwestycji „Remont kościoła pod wezwaniem św. Małgorzaty we Wrociszewie” (196 000zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 4 000zł środki własne gminy Warka);
- c) 15 100zł na dotację celową dla Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Warce na realizację inwestycji „Remont więźby dachowej, stropów i pokrycia dachu w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Warce” (15 100zł środki własne gminy Warka oraz w roku 2025 kwota 739 900zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);

- **926 Kultura fizyczna /64 800,00/:**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się środki finansowe z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 35 150 zł do rozdziału 92695 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w § 4300 zakup usług pozostałych oraz na wydatki inwestycyjne w placówce - pt. „Automatyczne drzwi rozsuwane do budynku CeSiR przy ul. Warszawskiej 45”;

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 32 300 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pt. „Automatyczne drzwi rozsuwane do budynku CeSiR przy ul. Warszawskiej 45” na kwotę 67 650 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok”, Tabela Nr 4 do uchwały „Fundusz Sołecki na 2024 rok” oraz Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2024 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.