

**UCHWAŁA NR LXXXVII/603/24
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 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 w gminie 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 w gminie 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 pumptracku 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 piłkochwytu 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 Grójcecki | | | 200 000,00 |
| 2 | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Grójcecki | | | 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

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 przyznanym dofinansowaniem 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 95,01 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 w gminie 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” .