

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 18 kwietnia 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 135 964 247,56 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 103 723 428,01 zł,

b) majątkowe w kwocie 32 240 819,55 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 662 525,24 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 146 390 698,45 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 103 458 273,31 zł,

b) majątkowe w kwocie 42 932 425,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 662 525,24 zł.”.

§ 2. 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 W § 2 ust. 1,2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 426 450,89 zł który zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały zostanie sfinansowany:

a) 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 w kwocie 2 568 931,52 zł,

b) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł,

c) wolnymi środkami w kwocie 6 757 519,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 482 411,89 zł pochodzące z:

a) 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 2 568 931,52 zł:

b) z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł.

c) wolnych środków w kwocie 8 813 480,37 zł,

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

- 2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;
- 5) Tabela Nr 6 do uchwały „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;
- 6) 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela Nr 1

Wykaz zmian 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	18 509 693,51	0,00	530 978,10	19 040 671,61
			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	854 538,60	0,00	419 978,10	1 274 516,70
			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	614 538,60	0,00	419 978,10	1 034 516,70
	60016		Drogi publiczne gminne	17 475 154,91	0,00	111 000,00	17 586 154,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00
852			Pomoc społeczna	872 501,18	0,00	507,58	873 008,76
			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	16 599,18	0,00	507,58	17 106,76
			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	15 999,18	0,00	507,58	16 506,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 760,00	0,00	59 084,77	952 844,77
			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	893 760,00	0,00	59 084,77	952 844,77
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	59 084,77	59 084,77

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:				135 373 677,11	0,00	590 570,45	135 964 247,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 202 233,13	0,00	0,00	6 202 233,13

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 568 496,14	4 372 477,23	4 372 477,23	40 800,00	4 331 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 196 018,91	21 196 018,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	732 510,06	672 510,06	672 510,06	0,00	672 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 301 006,20	5 044 987,29	5 044 987,29	40 800,00	5 004 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 256 018,91	21 256 018,91	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 072 177,23	1 072 177,23	1 072 177,23	0,00	1 072 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	561 510,06	561 510,06	561 510,06	0,00	561 510,06	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	1 633 687,29	1 633 687,29	1 633 687,29	0,00	1 633 687,29	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	1 072 177,23	1 072 177,23	1 072 177,23	0,00	1 072 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	561 510,06	561 510,06	561 510,06	0,00	561 510,06	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	1 633 687,29	1 633 687,29	1 633 687,29	0,00	1 633 687,29	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	24 082 818,91	3 111 800,00	3 111 800,00	33 800,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971 018,91	20 971 018,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 253 818,91	3 222 800,00	3 222 800,00	33 800,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 031 018,91	21 031 018,91	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 101 000,00	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 971 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 018,91	5 971 018,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	6 031 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 018,91	6 031 018,91	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 866 814,50	10 417 495,50	9 872 900,50	7 507 000,00	2 165 900,50	140 000,00	465 000,00	139 595,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	365 300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 066 814,50	10 617 495,50	9 872 900,50	7 507 000,00	2 365 900,50	140 000,00	465 000,00	139 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	365 300,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 360 574,22	911 255,22	651 660,22	85 000,00	566 660,22	0,00	120 000,00	139 595,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	365 300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 560 574,22	1 111 255,22	851 660,22	85 000,00	766 660,22	0,00	120 000,00	139 595,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	365 300,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	333 920,00	333 920,00	333 920,00	0,00	333 920,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 920,00	533 920,00	533 920,00	0,00	533 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 354 755,51	49 363 716,41	45 129 152,41	36 288 664,41	8 840 488,00	3 620 000,00	614 564,00	0,00	0,00	0,00	3 991 039,10	3 991 039,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 500,00	-400 500,00	-400 500,00	0,00	-400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 354 755,51	49 343 216,41	44 728 652,41	36 288 664,41	8 439 988,00	4 000 000,00	614 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 539,10	4 011 539,10	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 296 810,06	29 305 770,96	28 832 151,96	24 055 867,96	4 776 284,00	0,00	473 619,00	0,00	0,00	0,00	3 991 039,10	3 991 039,10	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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 317 310,06	29 305 770,96	28 832 151,96	24 055 867,96	4 776 284,00	0,00	473 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 539,10	4 011 539,10	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	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 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	3 991 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 039,10	3 991 039,10	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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 011 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 539,10	4 011 539,10	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		przed zmianą	9 699 063,00	9 699 063,00	6 445 337,00	4 556 058,00	1 889 279,00	3 220 000,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400 500,00	-400 500,00	-400 500,00	0,00	-400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 478 563,00	9 478 563,00	6 044 837,00	4 556 058,00	1 488 779,00	3 400 000,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	895 200,00	895 200,00	895 200,00	0,00	895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400 500,00	-400 500,00	-400 500,00	0,00	-400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	494 700,00	494 700,00	494 700,00	0,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	1 211 679,31	1 211 679,31	808 142,31	775 931,31	32 211,00	400 000,00	3 537,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 411 679,31	1 411 679,31	808 142,31	775 931,31	32 211,00	600 000,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 707 288,18	4 707 288,18	3 554 566,72	1 671 763,00	1 882 803,72	0,00	1 152 721,46	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	507,58	507,58	9,95	0,00	9,95	0,00	497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 707 795,76	4 707 795,76	3 554 576,67	1 671 763,00	1 882 813,67	0,00	1 153 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	139 516,18	139 516,18	123 830,72	62 137,00	61 693,72	0,00	15 685,46	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	507,58	507,58	9,95	0,00	9,95	0,00	497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	140 023,76	140 023,76	123 840,67	62 137,00	61 703,67	0,00	16 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	15 685,46	15 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685,46	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	497,63	497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 183,09	16 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 313,72	3 313,72	3 313,72	0,00	3 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9,95	9,95	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 323,67	3 323,67	3 323,67	0,00	3 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 771 646,78	1 706 650,00	96 250,00	0,00	96 250,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 996,78	1 064 996,78	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	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 941 646,78	1 856 650,00	246 250,00	0,00	246 250,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	1 084 996,78	1 084 996,78	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	137 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 896,78	137 896,78	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	
					zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	157 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 896,78	157 896,78	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	137 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 896,78	137 896,78	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	
					zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	157 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 896,78	157 896,78	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	927 100,00	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	
					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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 077 100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 100,00	927 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą	13 504 190,00	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	6 418 200,00	6 418 200,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 529 190,00	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	6 443 200,00	6 443 200,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	13 048 240,00	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	6 350 550,00	6 350 550,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 073 240,00	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	6 375 550,00	6 375 550,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 307 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 550,00	1 307 550,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 332 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 550,00	1 332 550,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	138 600 155,57	95 793 230,43	85 712 043,57	50 695 003,67	35 017 039,90	6 078 900,00	2 479 493,46	372 374,40	0,00	1 150 419,00	42 806 925,14	42 806 925,14	7 765 107,74	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400 500,00	-400 500,00	-400 500,00	0,00	-400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 528 517,64	1 403 017,64	1 022 520,01	0,00	1 022 520,01	380 000,00	497,63	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	139 728 173,21	96 795 748,07	86 334 063,58	50 695 003,67	35 639 059,91	6 458 900,00	2 479 991,09	372 374,40	0,00	1 150 419,00	42 932 425,14	42 932 425,14	7 765 107,74	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
					przed zmianą	6 662 525,24	6 662 525,24	1 061 384,60	886 311,60	175 073,00	0,00	5 601 140,64	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	0,00	0,00	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	6 662 525,24	6 662 525,24	1 061 384,60	886 311,60	175 073,00	0,00	5 601 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 – Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024

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	20 996 018,91	60 000,00	21 056 018,91
	60016		Drogi publiczne gminne	20 971 018,91	60 000,00	21 031 018,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971 018,91	60 000,00	6 031 018,91
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	421 052,63	0,00	421 052,63
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce	160 000,00	0,00	160 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Cichej i ul. Potokowej	153 750,00	0,00	153 750,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	361 246,00	0,00	361 246,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161018W Piaseczno – Kalina	418 000,00	0,00	418 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	737 783,28	0,00	737 783,28
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Przebudowa ul Cichej	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	119 187,00	60 000,00	179 187,00
			Przebudowa ul. Wójtowskiej	180 000,00	0,00	180 000,00
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup oraz montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	449 319,00	0,00	449 319,00
	75095		Pozostała działalność	449 319,00	0,00	449 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 019,00	0,00	84 019,00
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	84 019,00	0,00	84 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	285 372,57	0,00	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 927,43	0,00	79 927,43
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	79 927,43	0,00	79 927,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 775,00	0,00	1 875 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 875 775,00	0,00	1 875 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Ostrołęka	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 697,73	0,00	1 505 697,73
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	1 505 697,73	0,00	1 505 697,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 077,27	0,00	330 077,27
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	330 077,27	0,00	330 077,27
801			Oświata i wychowanie	3 991 039,10	20 500,00	4 011 539,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 991 039,10	20 500,00	4 011 539,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 039,10	20 500,00	4 011 539,10
			Budowa i przebudowa ogrodzenia przy PSP Nr 2 w Warce	0,00	20 500,00	20 500,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	2 578 962,00	0,00	2 578 962,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	4 417 800,25	0,00	4 417 800,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 889 524,64	0,00	3 889 524,64

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 Warka - Laski	12 300,00	0,00	12 300,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 606,64	0,00	2 123 606,64
	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski	400 344,02	0,00	400 344,02
	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi	420 069,92	0,00	420 069,92
	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	473 005,92	0,00	473 005,92
	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opońdzew	354 752,56	0,00	354 752,56
	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	475 434,22	0,00	475 434,22
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	292 235,61	0,00	292 235,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 075,61	0,00	204 075,61
	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Piłica	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	6 650,00	0,00	6 650,00
	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	41 739,99	0,00	41 739,99
	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	17 934,63	0,00	17 934,63
	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	41 092,16	0,00	41 092,16
	Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka	22 040,00	0,00	22 040,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	0,00	88 160,00

		Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka	88 160,00	0,00	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	137 896,78	20 000,00	157 896,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 896,78	20 000,00	157 896,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 896,78	20 000,00	157 896,78
		Adaptacja budynku w Nowej Wsi na potrzeby prowadzenia Centrum Szlaku Jabłkowego	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przyłot	19 718,97	0,00	19 718,97
		Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa placu zabaw we wsi Dębnowola – etap III	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	28 177,81	0,00	28 177,81
926		Kultura fizyczna	6 418 200,00	25 000,00	6 443 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 350 550,00	25 000,00	6 375 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 550,00	25 000,00	1 332 550,00
		Budowa pumptracku w Warce	427 500,00	0,00	427 500,00
		Budowa pumptracku w Warce - etap II	540 000,00	25 000,00	565 000,00
		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	202 000,00	0,00	202 000,00
		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	67 650,00	0,00	67 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	67 650,00
		Automatyczne drzwi rozsuwane do budynku CeSiR przy ul. Warszawskiej 45	67 650,00	0,00	67 650,00
Razem			41 551 475,14	125 500,00	41 676 975,14

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		135 964 247,56
Wydatki		146 390 698,45
WYNIK		-10 426 450,89
PRZYCHODY		12 482 411,89
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) w tym:		
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 765 918,00	
niewykorzystane środki z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 933,56 oraz wpływów z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14,89 zł;	163 948,45	
niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami.	169 361,18	
dotacja otrzymana w roku poprzednim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2024 zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce”,	466 786,48	
środki pochodzące 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.)	2 917,41	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (finansowanie deficytu)	952	1 100 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu)	950	6 757 519,37
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	2 055 961,00
ROZCHODY		2 055 961,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	455 961,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			516,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 484,00	
		4270	Zakup usług remontowych			149 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			24 000,00	
600	60016			0,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		1 500 000,00		
		6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka				1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		190 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 161018W Piaseczno – Kalina				190 000,00
754	75412			90 000,00	190 000,00	90 000,00	190 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			90 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		40 000,00		
		6050	Modernizacja strażnicy OSP Ostrolęka				40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		150 000,00		
		6069	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka				150 000,00
900	90095			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	
921	92120			59 084,77	0,00	59 084,77	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 084,77			
		4270	Zakup usług remontowych			59 084,77	
926	92605			0,00	524 580,00	0,00	524 580,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		524 580,00		
		6050	Budowa pumtracku w Warce				297 850,00
		6050	Budowa pumtracku w Warce- etap II				226 730,00
Ogółem				369 084,77	2 404 580,00	369 084,77	2 404 580,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 610 400,00	0,00	420 000,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójcecki			200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Grójcecki			140 000,00
3	851	85111	6300	Powiat Grójcecki			80 000,00
4	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 080 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	530 400,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	4 003 500,00	0,00	1 632 100,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			25 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 000 000,00		
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	300 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 100 000,00		
6	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	400 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	200 000,00		
8	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
9	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
10	900	90095	2820	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki			40 000,00
11	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			712 000,00
				Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce			200 000,00
				Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce			15 100,00
12	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			330 000,00
Ogółem					5 613 900,00	0,00	2 052 100,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność (530 978,10 zł):**

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów w §2170 o kwotę 419 978,10 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 000 zł w związku z wpływem środków z Nadleśnictwa Grójec w ramach refundacji zadania Remont drogi gminnej 161014W Nowa Wieś – Murowanka-Gośńewice;

- **852 Pomoc Społeczna (507,58 zł):**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 507,58 zł w związku ze 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;

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (59 084,77 zł):**

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan dochodów w § 2710 w kwocie 59 084,77 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Województwo Mazowieckie w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci 2024 z przeznaczeniem na remont Kopca Powstańców Styczniowych 1863 r. w Warce;

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 561 510,06 zł z przeznaczeniem na przewozy autobusowe organizowane na terenie Gminy Warka. Zadanie dofinansowane (w kwocie 419 978,10 zł) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 111 000 zł w związku z wpływem środków z Nadleśnictwa Grójec w ramach refundacji zadania Remont drogi gminnej 161014W Nowa Wieś – Murowanka-Gośńewice;

w rozdziale 60016 Drogi gminne zwiększa się środki o kwotę 60 000 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce”;

- **750 Administracja publiczna (200 000 zł):**

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- **801 Oświata i wychowanie :**

w rozdziale 80104 Przedszkola przenosi się plan środków własnych z §4300 w kwocie 400 500 zł do rozdziału 80104 §2540 kwotę 180 000 zł, do rozdziału 80149 kwotę 200 000zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli, natomiast środki w kwocie 20 500 zł zabezpiecza się w planie PSP Nr 2 w Warce w rozdziale 80101 §6050 w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pt. „Budowa i przebudowa ogrodzenia przy PSP Nr 2 w Warce”;

- **852 Pomoc społeczna:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków 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 497,63 zł;
- §4210 o kwotę 9,95 zł;

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

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw we wsi Dębnowola – etap III” w kwocie 20 000 zł;

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadza się plan wydatków w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na remont Kopca Powstańców Styczniowych 1863 r. w Warce;

- **926 Kultura fizyczna:**

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się środki o kwotę 25 000 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa pumptracku w Warce – etap II”.

Zmiany deficytu, przychodów

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 537 447,19 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., Tabela Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” oraz w Załączniku nr 1 – „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.