

**UCHWAŁA NR III/25/24  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 13 czerwca 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 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:*

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Nr 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 138 032 723,89 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 105 791 904,34 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 8 225 915,64 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 148 459 174,78 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 105 609 749,64 zł,

b) majątkowe w kwocie 42 849 425,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 225 915,64 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;

**§ 3.** 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 § 4 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 641 492 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 91 492,00 zł oraz wydatki w kwocie 805 440,45 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.)”..

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

**§ 5.** 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<br>(5+6+7) |
| 1               | 2        | 3      | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| 756             |          |        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 44 987 935,00     | 0,00         | 28 182,00   | 45 016 117,00               |
|                 |          |        | 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                        |
|                 | 75618    |        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 704 410,00        | 0,00         | 28 182,00   | 732 592,00                  |
|                 |          |        | 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                        |
|                 |          | 0270   | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 63 310,00         | 0,00         | 28 182,00   | 91 492,00                   |
| 852             |          |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 968 242,76        | 0,00         | 431,73      | 968 674,49                  |
|                 |          |        | 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                                                                                                                                    | 27 092,76         | 0,00         | 431,73      | 27 524,49                   |
|                 |          |        | 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                  | 16 506,76         | 0,00         | 431,73      | 16 938,49                   |
| 926             |          |        | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 6 947 180,00      | 0,00         | 90 000,00   | 7 037 180,00                |
|                 |          |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                 | 92605    |        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                     | 6 882 380,00      | 0,00         | 90 000,00   | 6 972 380,00                |
|                 |          |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                 |          | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 975 000,00        | 0,00         | 90 000,00   | 1 065 000,00                |

| Rodzaj zadania: |          | Zlecone |                                                                                                                                                          |                       |              |                   |                             |
|-----------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Dział           | Rozdział | §       | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1               | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>Ogółem:</b>  |          |         |                                                                                                                                                          | <b>137 914 110,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>118 613,73</b> | <b>138 032 723,89</b>       |
|                 |          |         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 202 233,13          | 0,00         | 0,00              | 6 202 233,13                |

## Tabela Nr 2 - WYDATKI

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 | 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  | 26 301 006,20   | 5 044 987,29                  | 5 044 987,29                              | 50 800,00                                            | 4 994 187,29               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 21 256 018,91                    | 21 256 018,91                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            |                      | zmniejszenie  | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -20 000,00                       | -20 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            |                      | 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   | 26 281 006,20   | 5 044 987,29                  | 5 044 987,29                              | 50 800,00                                            | 4 994 187,29               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 236 018,91     | 21 236 018,91                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą         | 24 253 818,91 | 3 222 800,00    | 3 222 800,00                  | 43 800,00                                 | 3 179 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 031 018,91     | 21 031 018,91                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -20 000,00                       | -20 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 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          | 24 233 818,91 | 3 222 800,00    | 3 222 800,00                  | 43 800,00                                 | 3 179 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 21 011 018,91                    | 21 011 018,91                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą         | 6 031 018,91  | 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    |      |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -20 000,00                       | -20 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 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          | 6 011 018,91  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 011 018,91                                                                          | 6 011 018,91                     | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                       | przed zmianą         | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 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          | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach          | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego      | przed zmianą         | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 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          | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach          | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 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         | 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                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                            | 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          | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach          | 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                                          | 0,00    |      |  |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                            | przed zmianą         | 857 258,45    | 777 258,45      | 473 258,45                    | 131 710,00                                | 341 548,45                                           | 300 000,00                 | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 28 182,00     | 28 182,00       | 28 182,00                     | 0,00                                      | 28 182,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach          | 885 440,45    | 805 440,45      | 501 440,45                    | 131 710,00                                | 369 730,45                                           | 300 000,00                 | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi             | przed zmianą         | 767 258,45    | 767 258,45      | 463 258,45                    | 131 710,00                                | 331 548,45                                           | 300 000,00                 | 4 000,00                              | 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          | 28 182,00     | 28 182,00       | 28 182,00                     | 0,00                                      | 28 182,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach          | 795 440,45    | 795 440,45      | 491 440,45                    | 131 710,00                                | 359 730,45                                           | 300 000,00                 | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą         | 150 448,45    | 150 448,45      | 150 448,45                    | 0,00                                      | 150 448,45                                           | 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          | 28 182,00     | 28 182,00       | 28 182,00                     | 0,00                                      | 28 182,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach          | 178 630,45    | 178 630,45      | 178 630,45                    | 0,00                                      | 178 630,45                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                            | przed zmianą         | 4 803 029,76  | 4 803 029,76    | 3 639 330,67                  | 1 738 350,58                              | 1 900 980,09                                         | 0,00                       | 1 163 699,09                          | 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          | 431,73        | 431,73          | 8,46                          | 0,00                                      | 8,46                                                 | 0,00                       | 423,27                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach          | 4 803 461,49  | 4 803 461,49    | 3 639 339,13                  | 1 738 350,58                              | 1 900 988,55                                         | 0,00                       | 1 164 122,36                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                      | przed zmianą         | 150 009,76    | 150 009,76      | 133 826,67                    | 62 137,00                                 | 71 689,67                                            | 0,00                       | 16 183,09                             | 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          | 431,73        | 431,73          | 8,46                          | 0,00                                      | 8,46                                                 | 0,00                       | 423,27                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach          | 150 441,49    | 150 441,49      | 133 835,13                    | 62 137,00                                 | 71 698,13                                            | 0,00                       | 16 606,36                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                            | Nazwa                                     |               | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                            |                                           |               |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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                                          |      |      |
|       |          | 3110                                       | Świadczenia społeczne                     | przed zmianą  | 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                             | 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   | 423,27        | 423,27          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 423,27                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                   | po zmianach   | 16 606,36     | 16 606,36       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 606,36                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                           | przed zmianą  | 33 377,43     | 33 377,43       | 33 377,43                     | 0,00                                      | 33 377,43                                            | 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 |      |
|       | 921      |                                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | zwiększenie   | 8,46          | 8,46            | 8,46                          | 0,00                                      | 8,46                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                           | po zmianach   | 33 385,89     | 33 385,89       | 33 385,89                     | 0,00                                      | 33 385,89                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                           | przed zmianą  | 2 944 456,78  | 1 856 650,00    | 246 250,00                    | 0,00                                      | 246 250,00                                           | 1 610 400,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 087 806,78      | 1 087 806,78                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 92109                                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | zmniejszenie  | -80 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -80 000,00                       | -80 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                           | zwiększenie   | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                           | po zmianach   | 2 889 456,78  | 1 881 650,00    | 271 250,00                    | 0,00                                      | 271 250,00                                           | 1 610 400,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 007 806,78      | 1 007 806,78                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                              | 160 706,78    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 706,78        | 160 706,78                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie                              | -80 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -80 000,00                       | -80 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 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                                        |      |      |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    | po zmianach                               | 80 706,78     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 706,78         | 80 706,78                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | przed zmianą                              | 160 706,78    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 160 706,78                       | 160 706,78                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie                              | -80 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -80 000,00                       | -80 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 926      |                                            | Kultura fizyczna                          | 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   | 80 706,78     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 706,78                                                                             | 80 706,78                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                                           | przed zmianą  | 1 077 100,00  | 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                             | 927 100,00                                                                            | 927 100,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 92605                                      | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                           | zwiększenie   | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                           | po zmianach   | 1 102 100,00  | 175 000,00      | 175 000,00                    | 0,00                                      | 175 000,00                                           | 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 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą                              | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie                               | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                          | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 4270                                       | Zakup usług remontowych                   | po zmianach   | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                           | przed zmianą  | 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                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 443 200,00                                                                          | 6 443 200,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                                           | zmniejszenie  | -17 000,00    | -17 000,00      | -17 000,00                    | 0,00                                      | -17 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | zwiększenie                               | 107 000,00    | 90 000,00     | 90 000,00       | 0,00                          | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00         | 17 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach                               | 13 619 190,00 | 7 158 990,00  | 6 797 990,00    | 3 706 246,00                  | 3 091 744,00                              | 330 000,00                                           | 31 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 460 200,00                     | 6 460 200,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | przed zmianą                              | 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                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 375 550,00                     | 6 375 550,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                    | zmniejszenie                              | -17 000,00    | -17 000,00    | -17 000,00      | 0,00                          | -17 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie                               | 107 000,00    | 90 000,00     | 90 000,00       | 0,00                          | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 000,00                        | 17 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                               | 13 163 240,00 | 6 770 690,00  | 6 739 690,00    | 3 706 246,00                  | 3 033 444,00                              | 0,00                                                 | 31 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 392 550,00                     | 6 392 550,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą                              | 155 000,00    | 155 000,00    | 155 000,00      | 0,00                          | 155 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie                              | -17 000,00    | -17 000,00    | -17 000,00      | 0,00                          | -17 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | 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                                        | 0,00 |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach                               | 138 000,00    | 138 000,00    | 138 000,00      | 0,00                          | 138 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | przed zmianą                              | 775 154,00    | 775 154,00    | 775 154,00      | 0,00                          | 775 154,00                                | 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                                        | 0,00 |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie                               | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00       | 0,00                          | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach                               | 865 154,00    | 865 154,00    | 865 154,00      | 0,00                          | 865 154,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | przed zmianą                              | 1 332 550,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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 |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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                               | 17 000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 000,00                        | 17 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                               | 1 349 550,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 349 550,00                     | 1 349 550,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>3 265 426,10</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 265 426,10</b>  |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>21 056 018,91</b> | <b>- 20 000,00</b> | <b>21 036 018,91</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 21 031 018,91        | - 20 000,00        | 21 011 018,91        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 6 031 018,91         | - 20 000,00        | 6 011 018,91         |
|       |          |          | 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           | - 20 000,00        | 140 000,00           |
|       |          |          | 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                                                         | 179 187,00           | 0,00               | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                               | <b>449 319,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>449 319,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                    | <b>1 875 775,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 875 775,00</b> |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                  | <b>4 011 539,10</b> | <b>0,00</b> | <b>4 011 539,10</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                            | 4 011 539,10        | 0,00        | 4 011 539,10        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 4 011 539,10        | 0,00        | 4 011 539,10        |
|            |       |      | Budowa i przebudowa ogrodzenia przy PSP Nr 2 w Warce                                                                         | 20 500,00           | 0,00        | 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        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                             | <b>4 417 800,25</b> | <b>0,00</b> | <b>4 417 800,25</b> |
|            | 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 Opoźdżew                                                                      | 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 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                                                                                     | 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 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>160 706,78</b> | <b>- 80 000,00</b> | <b>80 706,78</b> |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 160 706,78        | - 80 000,00        | 80 706,78        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 160 706,78        | - 80 000,00        | 80 706,78        |

|              |       |      |                                                                                                                                     |                      |                    |                      |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|              |       |      | Adaptacja budynku w Nowej Wsi na potrzeby prowadzenia Centrum Szlaku Jabłkowego                                                     | 80 000,00            | - 80 000,00        | 0,00                 |
|              |       |      | Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przylot                                                                    | 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                                                                                      | 22 810,00            | 0,00               | 22 810,00            |
|              |       |      | Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka                                                                                               | 28 177,81            | 0,00               | 28 177,81            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>6 443 200,00</b>  | <b>17 000,00</b>   | <b>6 460 200,00</b>  |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                | 6 375 550,00         | 17 000,00          | 6 392 550,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 332 550,00         | 17 000,00          | 1 349 550,00         |
|              |       |      | Budowa pumptracku w Warce                                                                                                           | 427 500,00           | 0,00               | 427 500,00           |
|              |       |      | Budowa pumptracku w Warce - etap II                                                                                                 | 565 000,00           | 0,00               | 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 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                                                                                                | 202 000,00           | 0,00               | 202 000,00           |
|              |       |      | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSiR                                                                       | 20 000,00            | 17 000,00          | 37 000,00            |
|              |       | 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            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                     | <b>41 679 785,14</b> | <b>- 83 000,00</b> | <b>41 596 785,14</b> |

## Uzasadnienie

### **Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:**

#### **·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) (28 182 zł):**

W związku z wpływem środków zwiększa się plan dochodów w kwocie 28 182 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w §0270 (opłaty, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.);

#### **·852 Pomoc Społeczna (431,73 zł):**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 431,73 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 związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 t.j.) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

#### **·926 Kultura fizyczna (90 000 zł):**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 90 000 zł. Dochody w znacznej wielkości pochodzą z usług noclegowych świadczonych przez tut. jednostkę w ramach umowy o zakwaterowanie ludności uchodźczej;

### **Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:**

#### **·600 Transport i łączność (- 20 000 zł):**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce” o kwotę 20 000 zł;

#### **·710 Działalność usługowa (75 000 zł):**

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 75 000 zł na realizację Planu ogólnego miasta i gminy Warka;

#### **·851 Ochrona zdrowia:**

w związku z wpływem z opłat o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 28 182 zł w § 4300 w planie finansowym CeSiR w celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka;

#### **·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 związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 t.j.) w tym na:

- §3110 o kwotę 423,27 zł;
- §4300 o kwotę 8,46 zł;

#### **·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 80 000 zł):**

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja budynku w Nowej Wsi na potrzeby prowadzenia Centrum Szlaku Jabłkowego” o kwotę 80 000 zł;

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków w §4300 celem zabezpieczenia środków na aktualizację Gminnego Programu Opieki nad zabytkami w kwocie 25 000 zł;

#### **·926 Kultura fizyczna (90 000 zł):**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się środki finansowe z § 4270 kwotę 17 000 zł do §6050 do zadania inwestycyjnego „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSIR”;

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 90 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej.