

UCHWAŁA NR V/55/24
RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 30 lipca 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 t.j.) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 145 075 680,07 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 112 603 259,20 zł,

b) majątkowe w kwocie 32 472 420,87 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 212 693,84 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 155 957 130,96 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 110 190 783,82 zł,

b) majątkowe w kwocie 45 766 347,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 212 693,84 zł.”.

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

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) Tabela Nr 6 do uchwały „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 1 - Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Przewodniczący Rady

Daniel Bugala

Wykaz zmian nr 1 - Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 350 671,61	-68 533,00	0,00	2 282 138,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	896 154,91	-68 533,00	0,00	827 621,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 154,91	-68 533,00	0,00	611 621,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 016 117,00	0,00	6 478 962,00	51 495 079,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800 500,00	0,00	6 478 962,00	17 279 462,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	0,00	5 400 000,00	15 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	1 078 962,00	1 108 962,00
801			Oświata i wychowanie	5 119 332,00	0,00	13 000,00	5 132 332,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	855 334,00	0,00	13 000,00	868 334,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	0,00	9 000,00	16 600,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	979 320,49	0,00	822,66	980 143,15
			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	27 524,49	0,00	822,66	28 347,15
			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	16 938,49	0,00	822,66	17 761,15
855			Rodzina	117 706,00	0,00	27 000,00	144 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 500,00	0,00	18 000,00	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202 312,50	0,00	194 547,74	6 396 860,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 362,50	0,00	0,00	186 362,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	0,00	194 547,74	6 094 547,74
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	194 547,74	194 547,74
bieżące razem:				97 744 765,96	-68 533,00	6 714 332,40	104 390 565,36
			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	236 038,58	0,00	0,00	236 038,58

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	5 587 380,00	-3 820,68	0,00	5 583 559,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 800,00	-3 820,68	0,00	60 979,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 800,00	-3 820,68	0,00	60 979,32
majątkowe razem:				32 476 241,55	-3 820,68	0,00	32 472 420,87
			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	5 875 519,55	0,00	0,00	5 875 519,55

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 212 693,84	0,00	0,00	8 212 693,84
			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
Ogółem:				138 433 701,35	-72 353,68	6 714 332,40	145 075 680,07
			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	6 111 558,13	0,00	0,00	6 111 558,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	26 959 128,20	5 144 987,29	5 144 987,29	50 800,00	5 094 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 814 140,91	21 814 140,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 419 128,20	5 744 987,29	5 744 987,29	50 800,00	5 694 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 674 140,91	21 674 140,91	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 738 018,91	3 322 800,00	3 322 800,00	43 800,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 415 218,91	21 415 218,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 198 018,91	3 922 800,00	3 922 800,00	43 800,00	3 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 275 218,91	21 275 218,91	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 921 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	1 921 000,00	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	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 415 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 218,91	6 415 218,91	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	
			po zmianach	6 275 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 218,91	6 275 218,91	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 964 544,64	1 964 544,64	1 964 544,64	32 500,00	1 932 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 264 544,64	1 964 544,64	1 964 544,64	32 500,00	1 932 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	618 363,64	618 363,64	618 363,64	5 000,00	613 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 918 363,64	618 363,64	618 363,64	5 000,00	613 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 953 714,50	10 504 395,50	9 857 300,50	7 479 302,00	2 377 998,50	140 000,00	465 000,00	42 095,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	365 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 743 714,50	12 294 395,50	11 647 300,50	7 479 302,00	4 167 998,50	140 000,00	465 000,00	42 095,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	365 300,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 440 649,22	991 330,22	829 235,22	85 000,00	744 235,22	0,00	120 000,00	42 095,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	365 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 230 649,22	2 781 330,22	2 619 235,22	85 000,00	2 534 235,22	0,00	120 000,00	42 095,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	365 300,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	314 025,00	314 025,00	314 025,00	0,00	314 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 104 025,00	2 104 025,00	2 104 025,00	0,00	2 104 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 684 360,30	1 808 585,30	1 692 055,90	884 695,54	807 360,36	0,00	103 000,00	13 529,40	0,00	0,00	1 875 775,00	1 875 775,00	1 835 775,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 844 360,30	1 968 585,30	1 842 055,90	884 695,54	957 360,36	10 000,00	103 000,00	13 529,40	0,00	0,00	1 875 775,00	1 875 775,00	1 835 775,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 672 195,76	1 796 420,76	1 679 891,36	882 531,00	797 360,36	0,00	103 000,00	13 529,40	0,00	0,00	1 875 775,00	1 875 775,00	1 835 775,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 832 195,76	1 956 420,76	1 829 891,36	882 531,00	947 360,36	10 000,00	103 000,00	13 529,40	0,00	0,00	1 875 775,00	1 875 775,00	1 835 775,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	127 425,00	127 425,00	127 425,00	0,00	127 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 425,00	227 425,00	227 425,00	0,00	227 425,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 150 419,00	1 150 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	347 929,00	347 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 498 348,00	1 498 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 150 419,00	1 150 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	347 929,00	347 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 498 348,00	1 498 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 150 419,00	1 150 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	347 929,00	347 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 498 348,00	1 498 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	266 220,00	266 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 220,00	366 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	266 220,00	266 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 220,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	366 220,00	366 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	150 441,49	150 441,49	133 635,13	67 769,13	65 866,00	0,00	16 806,36	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	822,66	822,66	16,14	0,00	16,14	0,00	806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 264,15	151 264,15	133 651,27	67 769,13	65 882,14	0,00	17 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
		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	806,52	806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 412,88	17 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 877,43	27 877,43	27 877,43	0,00	27 877,43	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		
		zwiększenie	16,14	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 893,57	27 893,57	27 893,57	0,00	27 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	714 032,00	714 032,00	664 476,00	120 098,86	544 377,14	0,00	49 556,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	741 032,00	741 032,00	691 476,00	120 098,86	571 377,14	0,00	49 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	56 910,00	56 910,00	56 210,00	35 510,00	20 700,00	0,00	700,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 910,00	74 910,00	74 210,00	35 510,00	38 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 228 399,43	10 798 299,18	10 539 049,18	283 696,18	10 255 353,00	40 000,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	4 430 100,25	4 430 100,25	2 298 606,64	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	594 547,74	594 547,74	594 547,74	0,00	594 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 822 947,17	11 392 846,92	11 133 596,92	283 696,18	10 849 900,74	40 000,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	4 430 100,25	4 430 100,25	2 298 606,64	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 069 361,18	6 069 361,18	6 069 361,18	263 826,18	5 805 535,00	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	194 547,74	194 547,74	194 547,74	0,00	194 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 263 908,92	6 263 908,92	6 263 908,92	263 826,18	6 000 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	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	194 547,74	194 547,74	194 547,74	0,00	194 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 994 547,74	5 994 547,74	5 994 547,74	0,00	5 994 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 518 535,61	1 214 000,00	1 214 000,00	2 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 535,61	304 535,61	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 918 535,61	1 614 000,00	1 614 000,00	2 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 535,61	304 535,61	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	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	przed zmianą	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	271 250,00	1 007 806,78	1 007 806,78	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	152 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 041 956,78	2 031 650,00	421 250,00	0,00	421 250,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 306,78	1 010 306,78	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 176 250,00	1 176 250,00	96 250,00	0,00	96 250,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 326 250,00	1 326 250,00	246 250,00	0,00	246 250,00	1 080 000,00	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	58 950,00	58 950,00	58 950,00	0,00	58 950,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	208 950,00	208 950,00	208 950,00	0,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice klubcy	przed zmianą	80 706,78	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	83 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 206,78	83 206,78	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 706,78	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	83 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 206,78	83 206,78	0,00	0,00	0,00			
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 624 190,00	7 163 990,00	6 802 990,00	3 706 246,00	3 096 744,00	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 460 200,00	6 460 200,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 820,68	-3 820,68	-3 820,68	0,00	-3 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 180 369,32	7 720 169,32	7 359 169,32	3 706 246,00	3 652 923,32	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 200,00	6 460 200,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	13 182 810,00	6 790 260,00	6 759 260,00	3 706 246,00	3 053 014,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 550,00	6 392 550,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 742 810,00	7 350 260,00	7 319 260,00	3 706 246,00	3 613 014,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 550,00	6 392 550,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 265 426,10	0,00	3 265 426,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 426,10	0,00	3 265 426,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 736,00	0,00	1 757 736,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 757 736,00	0,00	1 757 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 690,10	0,00	1 507 690,10
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 507 690,10	0,00	1 507 690,10
600			Transport i łączność	21 614 140,91	- 140 000,00	21 474 140,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 922,00	0,00	173 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 922,00	0,00	173 922,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00	0,00	81 672,00
			Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstańców 1863 r. w Warce - projekt	92 250,00	0,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 415 218,91	- 140 000,00	21 275 218,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 218,91	- 140 000,00	6 275 218,91
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	421 052,63	0,00	421 052,63
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Budowa ulicy Baśniowej w Warce - projekt	6 150,00	0,00	6 150,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
			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	1 092 783,28	0,00	1 092 783,28
			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
630			Turystyka	0,00	140 000,00	140 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	0,00	140 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	449 319,00	0,00	449 319,00
	75095		Pozostała działalność	449 319,00	0,00	449 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 019,00	0,00	84 019,00
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	84 019,00	0,00	84 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	285 372,57	0,00	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 927,43	0,00	79 927,43
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	79 927,43	0,00	79 927,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 775,00	0,00	1 875 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 875 775,00	0,00	1 875 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Ostrolęka	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 697,73	0,00	1 505 697,73
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	1 505 697,73	0,00	1 505 697,73
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 077,27	0,00	330 077,27
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	330 077,27	0,00	330 077,27
801			Oświata i wychowanie	4 011 539,10	24 000,00	4 035 539,10
	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 430 100,25	0,00	4 430 100,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 889 524,64	0,00	3 889 524,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 918,00	0,00	1 765 918,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	1 733 618,00	0,00	1 733 618,00
			Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej ul.Wichradzka - Laski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych Warka - Laski	12 300,00	0,00	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 606,64	0,00	2 123 606,64
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski	400 344,02	0,00	400 344,02
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi	420 069,92	0,00	420 069,92
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	473 005,92	0,00	473 005,92
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opońdzew	354 752,56	0,00	354 752,56
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	475 434,22	0,00	475 434,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	0,00	175 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 750,00	0,00	148 750,00
			Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona	148 750,00	0,00	148 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00	0,00	26 250,00
			Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona	26 250,00	0,00	26 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 535,61	0,00	304 535,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 375,61	0,00	216 375,61
			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
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	12 300,00	0,00	12 300,00
			Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka	22 040,00	0,00	22 040,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	0,00	88 160,00
			Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka	88 160,00	0,00	88 160,00
	90095		Pozostała działalność	61 040,00	0,00	61 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 040,00	0,00	61 040,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 706,78	2 500,00	83 206,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 706,78	2 500,00	83 206,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 706,78	2 500,00	83 206,78
			Adaptacja budynku w Nowej Wsi na potrzeby prowadzenia Centrum Szlaku Jabłkowego	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przyłot	19 718,97	2 500,00	22 218,97
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00

			Budowa placu zabaw we wsi Dębnówka – 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
926			Kultura fizyczna	6 460 200,00	0,00	6 460 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 392 550,00	0,00	6 392 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 550,00	0,00	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	37 000,00	0,00	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
Razem				42 187 207,14	2 326 500,00	44 513 707,14

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			145 075 680,07
Wydatki			155 957 130,96
WYNIK			-10 881 450,89
PRZYCHODY			12 937 411,89
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu) w tym:			
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 765 918,00	905	2 568 931,52
niewykorzystane środki z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 933,56 oraz wpływów z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14,89 zł;	163 948,45		
niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami.	169 361,18		
dotacja otrzymana w roku poprzednim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2024 zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce”,	466 786,48		
środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.)	2 917,41		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (finansowanie deficytu)		952	1 100 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu)		950	7 212 519,37
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)		950	2 055 961,00
ROZCHODY			2 055 961,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	455 961,00
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 600 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			516,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 484,00	
		4270	Zakup usług remontowych			149 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			24 000,00	
600	60016			0,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		1 500 000,00		
		6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka				1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		190 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 161018W Piaseczno – Kalina				190 000,00
754	75412			90 000,00	190 000,00	90 000,00	190 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			90 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		40 000,00		
		6050	Modernizacja strażnicy OSP Ostrolęka				40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		150 000,00		
		6069	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka				150 000,00
900	90002			194 547,74	0,00	194 547,74	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 547,74			
		4300	Zakup usług pozostałych			194 547,74	
900	90095			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	
921	92120			59 084,77	0,00	59 084,77	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 084,77			
		4270	Zakup usług remontowych			59 084,77	
926	92605			0,00	524 580,00	0,00	524 580,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		524 580,00		
		6050	Budowa pumtracku w Warce				297 850,00
		6050	Budowa pumtracku w Warce- etap II				226 730,00
Ogółem				563 632,51	2 404 580,00	563 632,51	2 404 580,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 610 400,00	0,00	420 000,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	851	85111	6300	Powiat Grójecki			80 000,00
4	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 080 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	530 400,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	4 003 500,00	0,00	1 642 100,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			25 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Brankowie			10 000,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 000 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	300 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 100 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	400 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	200 000,00		
9	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
10	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
11	900	90095	2820	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki			40 000,00
12	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce		712 000,00
					Parafia pw. Św. Małgorzaty we Wrociszewie		200 000,00
					Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce		15 100,00
13	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			330 000,00
Ogółem					5 613 900,00	0,00	2 062 100,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność (-68 533 zł):

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów w §2700 o kwotę 68 533 zł w związku ze zmianą dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynikającą z mniejszych kosztów wykonania zadania;

·756 Dochody od osób prawnych:

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku (...) §0310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 400 000zł oraz w §0910 w kwocie 1 078 962zł w związku z wpływem w miesiącu lipcu nieplanowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, wynikające z prawomocnej decyzji wydanej przez SKO;

·801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w:

- SP 1 w Warce w związku z otrzymaniem przez szkołę dotacji w kwocie 4 000 zł;
- PSP Nr 2 w Warce w §2700 kwoty 4 000 zł w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem „W.A.R.K.A. na projekt pt. „Zieleń wokół nas – rewitalizacja zieleni wokół PSP 2 w Warce;
- ZS-P w Nowej Wsi w §0970 kwoty 5 000 zł w związku z otrzymaniem przez szkołę nagrody za udział w konkursie „Mazowiecka szkoła Aktywnie Turystycznie”;

·852 Pomoc Społeczna (822,66 zł):

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 822,66 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;

·855 Rodzina (27 000 zł):

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze §0940 o kwotę 9 000 zł oraz w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0920 kwotę 2 000 zł i § 0940 kwotę 16 000 zł. Zwiększa się plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa – 2024 rok;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (194 547,74 zł):

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów w § 2310 o kwotę 194 547,74 zł w związku z dotacją celową ze Związku Międzygminnego Natura z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;

·926 Kultura fizyczna (-3 820,68 zł):

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92695 Pozostałe zadania zmniejsza się plan dochodów w §6350 o kwotę 3 820,68 zł w związku z rozliczeniem projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr PPA/000043/07/D z dnia 07.12.2023 r.;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność (600 000 zł):

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz w §4270 o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na remonty;

·z działu 600 Transport i łączność (-140 000 zł) do działu 630 Turystyka (140 000 zł):

z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania pt. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce” przenosi się plan wydatków w kwocie 140 000 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki pt. „Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy” w kwocie 140 000 zł;

·**700 Gospodarka mieszkaniowa (2 300 000 zł):**

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce” w kwocie 2 300 000 zł;

·**750 Administracja Publiczna (1 790 000 zł):**

w rozdziale 75095 Pozostała działalność w §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 790 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

·**754 Bezpieczeństwo Publiczne (160 000 zł):**

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w §4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz w §4300 o kwotę 50 000 zł;

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne planuje się środki na wydatki w §2820 w kwocie 10 000 zł celem przekazania dotacji dla OSP Branków z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Brankowie”

·**757 Obsługa długu publicznego (347 929 zł):**

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków §8110 o kwotę 347 929 zł;

·**801 Oświata i wychowanie:**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w:

- SP 1 w Warce w związku z otrzymaniem przez szkołę dotacji w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych oraz zakup materiałów i wyposażenia;

- PSP Nr 2 w Warce w §4210, §4300 kwoty 4 000 zł w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem „W.A.R.K.A. na projekt pt. „Zieleń wokół nas – rewitalizacja zieleni wokół PSP 2 w Warce z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w celu realizacji projektu ;

- ZS-P w Nowej Wsi w §4240 kwoty 5 000 zł w związku z otrzymaniem przez szkołę nagrody za udział w konkursie „Mazowiecka szkoła Aktywnie Turystycznie” z przeznaczeniem środków finansowych na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek do placówki;

na wniosek ZS-P w Nowej Wsi dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 80101, 80107 oraz 80103 w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym §6060 pt. „Zakup urządzeń na plac zabaw”;

·**852 Pomoc Społeczna (100 000 zł):**

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 100 000 zł;

·**852 Pomoc Społeczna (822,66 zł):**

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 806,52 zł;

- §4300 o kwotę 16,14 zł;

·**855 Rodzina (27 000 zł):**

w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze oraz w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 000 zł.;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (594 547,74 zł):

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 194 547,74 zł w związku z przyznaną dotacją celową ze Związku Międzygminnego Natura z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;

w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków §4260 o kwotę 400 000zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii;

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (152 500 zł):

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 150 000 zł w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi;

w rozdziale 92109 zwiększa się środki w planie wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przylot o kwotę 2 500 zł;

·926 Kultura fizyczna (96 179,32 zł):

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 100 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 460 000zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii;

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92695 Pozostałe zadania zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 3 820,68 zł w związku z rozliczeniem projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr PPA/000043/07/D z dnia 07.12.2023 r.;

Zmiany w załącznikach /tabelach:

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