

**Projekt**

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 29 sierpnia 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 132 734 616,31 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 113 204 119,58 zł,

b) majątkowe w kwocie 19 530 496,73 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 182 125,84 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 143 616 067,20 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 111 100 532,69 zł,

b) majątkowe w kwocie 32 515 534,51 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 182 125,84 zł.”.

**§ 2.** W Uchwale Rady Miejskiej Nr LXXXIV/583/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w §1 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wymienionych ustaw.

a) ustala się dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 900 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 263 908,92 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.).”.

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

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

- 3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;
- 5) Tabela Nr 6 do uchwały „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 1 - Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Tabela Nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	18 972 138,61	-8 000 000,00	0,00	10 972 138,61
			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	17 517 621,91	-8 000 000,00	0,00	9 517 621,91
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	7 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 814,58	0,00	200 000,00	1 998 814,58
			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	1 516 220,73	0,00	0,00	1 516 220,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 796 220,73	0,00	200 000,00	1 996 220,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 516 220,73	0,00	0,00	1 516 220,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	200 000,00	290 000,00
758			Różne rozliczenia	35 057 116,00	0,00	355 333,93	35 412 449,93
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 160,00	0,00	355 333,93	741 493,93
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	293 278,75	293 278,75
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	62 055,18	62 055,18

801			Oświata i wychowanie	6 708 993,00	0,00	5 000,00	6 713 993,00
			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	2 368 334,00	0,00	5 000,00	2 373 334,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	7 038 359,32	-5 003 979,32	5 979,32	2 040 359,32
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 977 380,00	-4 998 000,00	0,00	1 979 380,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	-4 998 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 979,32	-5 979,32	5 979,32	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 979,32	5 979,32
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 979,32	-5 979,32	0,00	55 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem:</b>				<b>145 172 282,38</b>	<b>-13 003 979,32</b>	<b>566 313,25</b>	<b>132 734 616,31</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	6 111 558,13	0,00	0,00	6 111 558,13



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 844 789,61	1 969 014,61	1 842 485,21	885 124,85	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		
				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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 119 789,61	2 244 014,61	2 117 485,21	885 124,85	1 232 360,36	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	3 832 195,76	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		
				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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 107 195,76	2 231 420,76	2 104 891,36	882 531,00	1 222 360,36	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		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 941 774,51	49 906 235,41	45 287 572,41	36 355 129,42	8 932 442,99	4 000 000,00	618 663,00	0,00	0,00	0,00	4 035 539,10	4 035 539,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	53 966 774,51	49 931 235,41	45 312 572,41	36 355 129,42	8 957 442,99	4 000 000,00	618 663,00	0,00	0,00	0,00	4 035 539,10	4 035 539,10	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 259 700,26	28 248 161,16	27 774 542,16	22 891 066,16	4 883 476,00	0,00	473 619,00	0,00	0,00	0,00	4 011 539,10	4 011 539,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	32 264 700,26	28 253 161,16	27 779 542,16	22 891 066,16	4 888 476,00	0,00	473 619,00	0,00	0,00	0,00	4 011 539,10	4 011 539,10	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	890 701,00	890 701,00	890 701,00	0,00	890 701,00	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	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		
				po zmianach	895 701,00	895 701,00	895 701,00	0,00	895 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	560 520,41	560 520,41	560 321,41	376 955,41	183 366,00	0,00	199,00	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	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		
				po zmianach	580 520,41	580 520,41	580 321,41	376 955,41	203 366,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 010 306,78	1 010 306,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 171 956,78	2 151 650,00	421 250,00	0,00	421 250,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 306,78	1 020 306,78	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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		
				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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 446 250,00	1 446 250,00	246 250,00	0,00	246 250,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	83 206,78	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 206,78	93 206,78	0,00	0,00			



**Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 474 140,91</b>	<b>- 8 262 812,63</b>	<b>13 211 328,28</b>
	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 Powstanców 1863 r. w Warce - projekt	92 250,00	0,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 275 218,91	- 8 262 812,63	13 012 406,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 275 218,91	- 262 812,63	6 012 406,28
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	421 052,63	- 262 812,63	158 240,00
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce	0,00	0,00	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	- 8 000 000,00	7 000 000,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00
		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>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	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	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
<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>4 035 539,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 035 539,10</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 zadaszaniem 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	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 430 100,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 430 100,25</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 Opoźdzew	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 Pillica	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 206,78</b>	<b>10 000,00</b>	<b>93 206,78</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 206,78	10 000,00	93 206,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 206,78	10 000,00	93 206,78
		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	22 218,97	0,00	22 218,97

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	10 000,00	20 000,00
---	-----------	-----------	-----------

		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>6 460 200,00</b>	<b>- 4 998 000,00</b>	<b>1 462 200,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 392 550,00	- 4 998 000,00	1 394 550,00
	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 piłkochwytu na stadionie lekkoatletycznym	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa archiwum w CeSiR	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	202 000,00	0,00	202 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSiR	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	- 4 998 000,00	0,00
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	4 998 000,00	- 4 998 000,00	0,00
	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>44 513 707,14</b>	<b>- 13 250 812,63</b>	<b>31 262 894,51</b>

## Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			132 734 616,31
Wydatki			143 616 067,20
WYNIK			-10 881 450,89
<b>PRZYCHODY</b>			<b>12 937 411,89</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu) w tym:			
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 765 918,00		
niewykorzystane środki z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 933,56 oraz wpływów z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14,89 zł;	163 948,45		
niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami.	169 361,18	905	2 568 931,52
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
<b>ROZCHODY</b>			<b>2 055 961,00</b>
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
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>							
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>
		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
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>290 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			290 000,00	
		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
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>194 547,74</b>	<b>0,00</b>	<b>194 547,74</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>921</b>	<b>92120</b>			<b>59 084,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59 084,77</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>0,00</b>	<b>524 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 580,00</b>
		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
<b>Ogółem</b>				<b>763 632,51</b>	<b>2 404 580,00</b>	<b>763 632,51</b>	<b>2 404 580,00</b>

**Plan dotacji udzielanych w 2024 r. z budżetu Gminy Warcka 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 730 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
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	1 200 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	530 400,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>4 003 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 100,00</b>
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			25 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warcka, 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 Mały Miś	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
<b>Ogółem</b>					<b>5 733 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 100,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### **·600 Transport i łączność (-8 000 000 zł):**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów w §6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 8 000 000 zł w związku z realizacją w roku 2025 zadania „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

#### **·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /200 000 zł/:**

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów w §2710 o kwotę 200 000 zł zgodnie umową o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania: „Remont OSP w Michałowie” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

#### **·758 Różne rozliczenia / 355 333,93 zł/:**

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 293 278,75 zł oraz w §6330 o kwotę 62 055,18 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 roku tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

#### **·801 Oświata i wychowanie (5 000 zł):**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w PSP w Ostrołęce w §2700 kwoty 5 000 zł w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem „W.A.R.K.A. na projekt pt. „Strefa chillout-u - odpocznijmy na przerwie”;

#### **·926 Kultura fizyczna:**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92695 Pozostałe zadania w celu realizowania prawidłowego budżetu w placówce przenosi się plan dochodów z §6350 kwotę 5 979,32 zł do §2170 kwotę 5 979,32 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.;

#### **·926 Kultura fizyczna (-4 998 000 zł):**

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan dochodów w § Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4 998 000 zł; w związku z planowaną w roku 2025 realizacją zadania „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

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

#### **·600 Transport i łączność (- 7 815 666,07 zł):**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 447 146,56 zł; z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym:

- §6050 „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka” o kwotę 262 812,63 zł;

- §6370 „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka” o kwotę 8 000 000 zł;

w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2024-2025

#### **·710 Działalność usługowa /-75 000 zł/:**

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 75 000 zł; na opracowanie Planu Ogólnego miasta i gminy Warka w związku z planowanym wydatkiem w roku 2025.

#### **·750 Administracja publiczna /21 000 zł/ i 801 Oświata i wychowanie /20 000 zł/:**



w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 21 000 zł oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 20 000 zł. Środki finansowe przeznacza się na wkład własny do zadania: Remont oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej;

**·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (275 000 zł):**

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Remont OSP w Michałowie” celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego”; budynek stanowiący własność gminy;

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł. z przeznaczeniem na remonty.

**·801 Oświata i wychowanie (5 000 zł):**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w - PSP w Ostrołęce w §4210 - 5 000 zł w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem „W.A.R.K.A. na projekt pt. „Strefa chillout-u - odpocznijmy na przerwie” z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w celu realizacji projektu ;

**·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (130 000 zł):**

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na wniosek Dyrektora instytucji kultury „Dworek na Długiej” zwiększa się plan dotacji podmiotowej w §2480 o kwotę 120 000 zł dla instytucji kultury – „Dworek na Długiej”;

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się środki w planie wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże” o kwotę 10 000 zł;

**·926 Kultura fizyczna (-4 998 000 zł):**

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym §6370 „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka” o kwotę 4 998 000 zł; w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2024-2025

**Zmiany w załącznikach /tabelach:**

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