

UCHWAŁA NR VIII/70/24
RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 25 września 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.) uchwala się, co następuje:

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

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 133 217 134,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 113 670 637,89 zł,

b) majątkowe w kwocie 19 546 496,73 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 178 263,84 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 144 098 585,51 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 111 567 051,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 32 531 534,51 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 178 263,84 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) Załącznik nr 1 - Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 703 003 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 153 003,00 zł oraz wydatki w kwocie 866 951,45 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³

i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.)”..

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Przewodniczący Rady

Daniel Bugała

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 495 079,00	0,00	61 511,00	51 556 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 592,00	0,00	61 511,00	794 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 492,00	0,00	61 511,00	153 003,00
758			Różne rozliczenia	35 412 449,93	0,00	100 000,00	35 512 449,93
			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	741 493,93	0,00	100 000,00	841 493,93
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 861 220,00	0,00	7 600,00	6 868 820,00
			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	2 443 334,00	0,00	7 600,00	2 450 934,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
852			Pomoc społeczna	1 099 245,15	0,00	10 247,26	1 109 492,41
			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	28 347,15	0,00	10 247,26	38 594,41
			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	17 761,15	0,00	10 247,26	28 008,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 757 376,88	0,00	16 000,00	8 773 376,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 458 719,14	0,00	16 000,00	2 474 719,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 123 606,64	0,00	16 000,00	2 139 606,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 123 606,64	0,00	16 000,00	2 139 606,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 123 606,64	0,00	16 000,00	2 139 606,64

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				133 021 776,36	0,00	195 358,26	133 217 134,62
			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	16 000,00	6 127 558,13

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 120 389,86	2 244 614,86	2 118 085,46	885 725,10	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	
				zmniejszenie	-10 710,00	-10 710,00	-10 710,00	0,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 120 389,86	2 244 614,86	2 107 375,46	885 725,10	1 221 650,36	20 710,00	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	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		
			zmniejszenie	-10 710,00	-10 710,00	-10 710,00	0,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	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	2 094 181,36	882 531,00	1 211 650,36	20 710,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 710,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	217 425,00	217 425,00	217 425,00	0,00	217 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 710,00	-10 710,00	-10 710,00	0,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 715,00	206 715,00	206 715,00	0,00	206 715,00	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	54 114 001,51	50 078 462,41	45 456 169,41	36 127 513,42	9 328 655,99	4 000 000,00	622 293,00	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	107 600,00	107 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 221 601,51	50 186 062,41	45 463 769,41	36 127 513,42	9 336 255,99	4 100 000,00	622 293,00	0,00	0,00	4 035 539,10	4 035 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 386 293,26	28 374 754,16	27 895 135,16	22 743 649,16	5 151 486,00	0,00	479 619,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 393 893,26	28 382 354,16	27 902 735,16	22 743 649,16	5 159 086,00	0,00	479 619,00	0,00	0,00	4 011 539,10	4 011 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 048 003,66	9 048 003,66	5 614 877,66	4 137 196,66	1 477 681,00	3 400 000,00	33 126,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 148 003,66	9 148 003,66	5 614 877,66	4 137 196,66	1 477 681,00	3 500 000,00	33 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	885 440,45	805 440,45	501 440,45	131 710,00	369 730,45	300 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	61 511,00	61 511,00	61 511,00	0,00	61 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	946 951,45	866 951,45	562 951,45	131 710,00	431 241,45	300 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	795 440,45	795 440,45	491 440,45	131 710,00	359 730,45	300 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	61 511,00	61 511,00	61 511,00	0,00	61 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	856 951,45	856 951,45	552 951,45	131 710,00	421 241,45	300 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 930,45	175 930,45	175 930,45	0,00	175 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 511,00	61 511,00	61 511,00	0,00	61 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 441,45	237 441,45	237 441,45	0,00	237 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 084 032,15	5 084 032,15	3 739 481,27	1 852 473,71	1 887 007,56	0,00	1 344 550,88	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	10 247,26	10 247,26	200,94	0,00	200,94	0,00	10 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 094 279,41	5 094 279,41	3 739 682,21	1 852 473,71	1 887 208,50	0,00	1 354 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	225 264,15	225 264,15	157 651,27	101 769,13	55 882,14	0,00	67 612,88	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	10 247,26	10 247,26	200,94	0,00	200,94	0,00	10 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 511,41	235 511,41	157 852,21	101 769,13	56 083,08	0,00	77 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	67 412,88	67 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 412,88	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	10 046,32	10 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 459,20	77 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 893,57	17 893,57	17 893,57	0,00	17 893,57	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	200,94	200,94	200,94	0,00	200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 094,51	18 094,51	18 094,51	0,00	18 094,51	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	15 822 947,17	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	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 838 947,17	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	0,00	4 446 100,25	4 446 100,25	2 314 606,64	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 912 524,64	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 524,64	3 889 524,64	2 123 606,64	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 928 524,64	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 524,64	3 905 524,64	2 139 606,64	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 123 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 606,64	2 123 606,64	2 123 606,64	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 139 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 606,64	2 139 606,64	2 139 606,64	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 192 369,32	7 730 169,32	7 369 169,32	3 706 246,00	3 662 923,32	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 785,96	-20 785,96	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785,96	20 785,96	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 192 369,32	7 730 169,32	7 369 169,32	3 706 246,00	3 662 923,32	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	8 754 810,00	7 360 260,00	7 329 260,00	3 706 246,00	3 623 014,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 550,00	1 394 550,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 785,96	-20 785,96	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785,96	20 785,96	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 754 810,00	7 360 260,00	7 329 260,00	3 706 246,00	3 623 014,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 550,00	1 394 550,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 349 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 550,00	1 349 550,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 150,82	-16 150,82	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785,96	20 785,96	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 354 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 185,14	1 354 185,14	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 635,14	-4 635,14	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 364,86	40 364,86	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	135 724 963,41	103 209 428,90	92 095 465,62	50 709 637,07	41 385 828,55	6 588 900,00	2 751 840,88	274 874,40	0,00	1 498 348,00	32 515 534,51	32 515 534,51	7 765 107,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 495,96	-10 710,00	-10 710,00	0,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 785,96	-20 785,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 854,22	190 068,26	69 311,94	0,00	69 311,94	110 710,00	10 046,32	0,00	0,00	0,00	36 785,96	36 785,96	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 920 321,67	103 388 787,16	92 154 067,56	50 709 637,07	41 444 430,49	6 699 610,00	2 761 887,20	274 874,40	0,00	1 498 348,00	32 531 534,51	32 531 534,51	7 781 107,74	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Tabela Nr 3 – Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 265 426,10	0,00	3 265 426,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 426,10	0,00	3 265 426,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 736,00	0,00	1 757 736,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 757 736,00	0,00	1 757 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 690,10	0,00	1 507 690,10
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 507 690,10	0,00	1 507 690,10
600			Transport i łączność	13 211 328,28	0,00	13 211 328,28
	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	13 012 406,28	0,00	13 012 406,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012 406,28	0,00	6 012 406,28
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	158 240,00	0,00	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	0,00	0,00	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
630			Turystyka	140 000,00	0,00	140 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	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
750			Administracja publiczna	449 319,00	0,00	449 319,00
	75095		Pozostała działalność	449 319,00	0,00	449 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 019,00	0,00	84 019,00
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	84 019,00	0,00	84 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	285 372,57	0,00	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 927,43	0,00	79 927,43
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	79 927,43	0,00	79 927,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 775,00	0,00	1 875 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 875 775,00	0,00	1 875 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Ostrołęka	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 697,73	0,00	1 505 697,73
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	1 505 697,73	0,00	1 505 697,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 077,27	0,00	330 077,27
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	330 077,27	0,00	330 077,27
801			Oświata i wychowanie	4 035 539,10	0,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 430 100,25	16 000,00	4 446 100,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 889 524,64	16 000,00	3 905 524,64
		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	16 000,00	2 139 606,64
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	0,00	4 500,00	4 500,00
			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 Klonowa Wola	0,00	7 000,00	7 000,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	0,00	4 500,00	4 500,00
			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 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 jednostek 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	93 506,78	0,00	93 506,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 506,78	0,00	93 506,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 506,78	0,00	93 506,78

			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 Przylot	22 218,97	0,00	22 218,97
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	20 300,00	0,00	20 300,00
			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
926			Kultura fizyczna	1 462 200,00	0,00	1 462 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 394 550,00	0,00	1 394 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 550,00	4 635,14	1 354 185,14
			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	- 13 835,53	41 214,47
			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	20 785,96	30 785,96
			Rozbudowa monitoringu w budynku CeSiR	12 000,00	- 2 315,29	9 684,71
			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	- 4 635,14	40 364,86
			Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSiR	45 000,00	- 4 635,14	40 364,86
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	0,00	0,00	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
Razem				31 263 194,51	16 000,00	31 279 194,51

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			133 217 134,62
Wydatki			144 098 585,51
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 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	1 730 400,00	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	1 200 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	530 400,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	4 103 500,00	0,00	1 652 810,00
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	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowej Wsi			10 710,00
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 000 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	300 000,00		
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 100 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	500 000,00		
9	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	200 000,00		
10	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
11	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	3 500,00		
12	900	90095	2820	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki			40 000,00
13	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
14	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			330 000,00
Ogółem					5 833 900,00	0,00	2 072 810,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) (61 511 zł):

W związku z wpływem środków zwiększa się plan dochodów w kwocie 61 511,00zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w §0270 (opłaty, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.);

·758 Różne rozliczenia (100 000 zł):

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 100 000 zł tytułem wpływu na rachunek bankowy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

·801 Oświata i wychowanie (7 600 zł):

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w - SP 1 w Warce w związku z otrzymaniem przez szkołę środków w kwocie 7 600 zł. Środki finansowe przeznaczone na szkolenie pracowników placówki oświatowej;

·852 Pomoc Społeczna (10 247,26 zł):

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 10 247,26 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;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16 000 zł):

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się dochody (§6257) w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w kwocie:

7 000,00zł na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola; (w roku 2025 w kwocie 311 961 zł)

4 500,00zł na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków;(w roku 2025 w kwocie 346 286 zł)

4 500,00zł na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski; (w roku 2025 w kwocie 495 500 zł);

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 10 710 zł na dotację celową na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowej Wsi;

·801 Oświata i wychowanie (107 600 zł):

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w - SP 1 w Warce w związku z otrzymaniem przez szkołę dotacji w kwocie 7 600 zł. Środki finansowe przeznaczone na szkolenie pracowników placówki oświatowej;

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan o kwotę 100 000 zł. Środki finansowe są przeznaczone na dotację dla niepublicznego przedszkola „Mały Miś”;

·851 Ochrona zdrowia:

w związku z wpływem z opłat o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.) zwiększa się

plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 61 511,00 zł w § 4300 w planie finansowym CeSiR w celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka;

·**852 Pomoc społeczna:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 t.j.) w tym na:

- §3110 o kwotę 10 046,32 zł;
- §4300 o kwotę 200,94 zł;

·**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16 000 zł):**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się nowe zadania inwestycyjne (§6057) w kwocie:

7 000,00 zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola; (oraz w roku 2025 w kwocie 311 961,71 zł)

4 500,00zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków;(oraz w roku 2025 w kwocie 346 286,69 zł)

4 500,00zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski (oraz w roku 2025 w kwocie 597 954,84 zł);

·**926 Kultura fizyczna:**

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek CESiR w Warce przenosi się plan wydatków: z zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska treningowo-lekkoatletycznego (nawodnienie) – etap II” – 13 835,53 zł, „Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR” – 2 315,29 zł oraz z „Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSiR” – 4 635,14 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa archiwum w CeSiR” - 20 785,96 zł.

Zmiany w załącznikach /tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok”, Tabeli Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. oraz w Załączniku nr 1 – „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.