

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 21 października 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 134 868 609,86 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 115 322 113,13 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 8 812 313,84 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 144 016 442,75 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 113 205 382,74 zł,

b) majątkowe w kwocie 30 811 060,01 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 812 313,84 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 § 2 ust. 1,2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 147 832,89 zł który zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały zostanie sfinansowany:

a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 835 313,52 zł,

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

c) wolnymi środkami w kwocie 7 212 519,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 203 793,89 zł pochodzące z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 835 313,52 zł;
- b) z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 9 268 480,37 zł,

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

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

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

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

5) Tabela nr 5 - Fundusz Sołecki na 2024 rok przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;

6) Tabela nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz między organami administracji rządowej przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 6 załączonej do niniejszej uchwały;

7) 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 556 590,00	0,00	730 000,00	52 286 590,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 279 462,00	0,00	730 000,00	18 009 462,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 108 962,00	0,00	730 000,00	1 838 962,00
801			Oświata i wychowanie	6 946 896,00	0,00	79 749,00	7 026 645,00
			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	2 450 934,00	0,00	15 200,00	2 466 134,00
			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	7 600,00	0,00	15 200,00	22 800,00
	80195		Pozostała działalność	712 906,00	0,00	64 549,00	777 455,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	64 549,00	64 549,00
852			Pomoc społeczna	1 109 492,41	0,00	3 812,38	1 113 304,79
			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	38 594,41	0,00	3 812,38	42 406,79

			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	28 008,41	0,00	3 812,38	31 820,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 773 376,88	0,00	31 560,75	8 804 937,63
			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	2 474 719,14	0,00	0,00	2 474 719,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	31 560,75	66 560,75
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 560,75	31 560,75
926			Kultura fizyczna	2 040 359,32	0,00	60 000,00	2 100 359,32
			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	1 979 380,00	0,00	60 000,00	2 039 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	1 065 000,00	0,00	60 000,00	1 125 000,00

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
Ogółem:				133 963 487,73	0,00	905 122,13	134 868 609,86
			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	6 127 558,13	0,00	0,00	6 127 558,13

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 603 462,13	6 192 133,85	6 192 133,85	96 800,00	6 095 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411 328,28	13 411 328,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 922,00	-173 922,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	658 593,00	658 593,00	658 593,00	0,00	658 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 088 133,13	6 850 726,85	6 850 726,85	96 800,00	6 753 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237 406,28	13 237 406,28	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 922,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 922,00	-173 922,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 922,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 922,00	-173 922,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 377 352,84	4 364 946,56	4 364 946,56	91 800,00	4 273 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 406,28	13 012 406,28	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	658 593,00	658 593,00	658 593,00	0,00	658 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 035 945,84	5 023 539,56	5 023 539,56	91 800,00	4 931 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 406,28	13 012 406,28	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	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	115 599,41	115 599,41	115 599,41	0,00	115 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	992 599,41	992 599,41	992 599,41	0,00	992 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 745 146,56	2 745 146,56	2 745 146,56	0,00	2 745 146,56	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	484 400,59	484 400,59	484 400,59	0,00	484 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 229 547,15	3 229 547,15	3 229 547,15	0,00	3 229 547,15	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	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	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	58 593,00	58 593,00	58 593,00	0,00	58 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	569 593,00	569 593,00	569 593,00	0,00	569 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-28 565,50	-28 565,50	-28 565,50	0,00	-28 565,50	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		
				po zmianach	4 235 979,14	1 935 979,14	1 935 979,14	32 500,00	1 903 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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 i 3	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;								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				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 968 363,64	668 363,64	668 363,64	5 000,00	663 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 565,50	-28 565,50	-28 565,50	0,00	-28 565,50	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	2 939 798,14	639 798,14	639 798,14	5 000,00	634 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	117 960,00	117 960,00	117 960,00	0,00	117 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	108 960,00	108 960,00	108 960,00	0,00	108 960,00	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	320 303,64	320 303,64	320 303,64	0,00	320 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 565,50	-19 565,50	-19 565,50	0,00	-19 565,50	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	300 738,14	300 738,14	300 738,14	0,00	300 738,14	0,00	0,00	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	4 120 595,97	2 244 820,97	2 107 581,57	878 931,21	1 228 650,36	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				
				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	6 829,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 127 424,97	2 251 649,97	2 107 581,57	878 931,21	1 228 650,36	27 539,00	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	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 107 195,76	2 231 420,76	2 094 181,36	875 531,00	1 218 650,36	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				
				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	6 829,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 114 024,76	2 238 249,76	2 094 181,36	875 531,00	1 218 650,36	27 539,00	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	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 829,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 539,00	27 539,00	0,00	0,00	0,00	27 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 299 677,51	50 264 138,41	45 533 480,41	36 700 110,02	8 833 370,39	4 100 000,00	630 658,00	0,00	0,00	0,00	4 035 539,10	4 035 539,10	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 751,08	-2 751,08	-2 751,08	0,00	-2 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	82 500,08	82 500,08	82 500,08	0,00	82 500,08	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	54 379 426,51	50 343 887,41	45 613 229,41	36 700 110,02	8 913 119,39	4 100 000,00	630 658,00	0,00	0,00	0,00	4 035 539,10	4 035 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 798 931,26	28 787 392,16	28 303 573,16	23 291 374,16	5 012 199,00	0,00	483 819,00	0,00	0,00	0,00	4 011 539,10	4 011 539,10	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 751,08	-2 751,08	-2 751,08	0,00	-2 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 951,08	17 951,08	17 951,08	0,00	17 951,08	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	32 814 131,26	28 802 592,16	28 318 773,16	23 291 374,16	5 027 399,00	0,00	483 819,00	0,00	0,00	0,00	4 011 539,10	4 011 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	903 216,92	903 216,92	903 216,92	0,00	903 216,92	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	2 751,08	2 751,08	2 751,08	0,00	2 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	905 968,00	905 968,00	905 968,00	0,00	905 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	511 751,08	511 751,08	511 751,08	0,00	511 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 751,08	-2 751,08	-2 751,08	0,00	-2 751,08	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	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	48 696,00	48 696,00	48 696,00	0,00	48 696,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 896,00	63 896,00	63 896,00	0,00	63 896,00	0,00	0,00	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	735 823,41	735 823,41	735 568,41	489 723,01	245 845,40	0,00	255,00	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	64 549,00	64 549,00	64 549,00	0,00	64 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	800 372,41	800 372,41	800 117,41	489 723,01	310 394,40	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:								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					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	492 778,00	431 738,00	391 738,00	0,00	391 738,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00	61 040,00	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	98 565,50	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 565,50	18 565,50	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	591 343,50	511 738,00	471 738,00	0,00	471 738,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 605,50	79 605,50	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	374 738,00	374 738,00	374 738,00	0,00	374 738,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	454 738,00	454 738,00	454 738,00	0,00	454 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00	61 040,00	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	18 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 565,50	18 565,50	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	79 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 605,50	79 605,50	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 172 256,78	2 151 650,00	421 250,00	0,00	421 250,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 606,78	1 020 606,78	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	10 000,00	0,00	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	0,00				
			po zmianach	3 182 256,78	2 151 650,00	421 250,00	0,00	421 250,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 606,78	1 030 606,78	0,00	0,00	0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	93 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 506,78	93 506,78	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	10 000,00	0,00	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	0,00					
		po zmianach	103 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 506,78	103 506,78	0,00	0,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 506,78	93 506,78	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	10 000,00	0,00	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	0,00					
		po zmianach	103 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 506,78	103 506,78	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 192 369,32	7 730 169,32	7 369 169,32	3 766 246,00	3 602 923,32	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 252 369,32	7 790 169,32	7 429 169,32	3 766 246,00	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	3 766 246,00	3 563 014,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 814 810,00	7 420 260,00	7 389 260,00	3 766 246,00	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					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	875 238,00	875 238,00	875 238,00	0,00	875 238,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	935 238,00	935 238,00	935 238,00	0,00	935 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	136 032 624,78	103 501 090,27	92 224 849,67	51 341 304,78	40 883 544,89	6 699 610,00	2 803 408,20	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					
			zmniejszenie	-1 938 856,58	-31 316,58	-31 316,58	0,00	-31 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 907 540,00	-1 907 540,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 110 360,71	923 295,21	912 728,58	0,00	912 728,58	6 829,00	3 737,63	0,00	0,00	0,00	187 065,50	187 065,50	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	135 204 128,91	104 393 068,90	93 106 261,67	51 341 304,78	41 764 956,89	6 706 439,00	2 807 145,83	274 874,40	0,00	1 498 348,00	30 811 060,01	30 811 060,01	7 781 107,74	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Tabela Nr 3 - 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	13 211 328,28	- 173 922,00	13 037 406,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 922,00	- 173 922,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 922,00	- 173 922,00	0,00
			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	- 81 672,00	0,00
			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	- 92 250,00	0,00
	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	80 000,00	220 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	80 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	80 000,00	220 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zrównoważone szlaki turystyczne kajakowo rowerowe Nowego Miasta Lubawskiego i Warki	0,00	80 000,00	80 000,00
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	4 446 100,25	- 1 636 552,50	2 809 547,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 905 524,64	- 1 670 118,00	2 235 406,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 918,00	- 1 670 118,00	95 800,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	1 733 618,00	- 1 733 618,00	0,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	0,00	4 500,00	4 500,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	0,00	4 500,00	4 500,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice	0,00	4 500,00	4 500,00

		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	2 139 606,64	0,00	2 139 606,64
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	4 500,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	4 500,00	0,00	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 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	15 000,00	319 535,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 375,61	15 000,00	231 375,61
		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	15 000,00	25 000,00
		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	18 565,50	79 605,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 040,00	18 565,50	79 605,50
			Budowa altany w miejscowości Klonowa Wola	0,00	18 565,50	18 565,50
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 506,78	10 000,00	103 506,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 506,78	10 000,00	103 506,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 506,78	10 000,00	103 506,78
			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 i siłowni zewnętrznej - I etap	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw we wsi Dębnowola – etap III	22 810,00	0,00	22 810,00
			Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	28 177,81	0,00	28 177,81
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	1 354 185,14	0,00	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	41 214,47	0,00	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	30 785,96	0,00	30 785,96
			Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	9 684,71	0,00	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	40 364,86	0,00	40 364,86

			Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSiR	40 364,86	0,00	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				31 279 194,51	- 1 720 474,50	29 558 720,01

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			134 868 609,86
Wydatki			144 016 442,75
WYNIK			-9 147 832,89
PRZYCHODY			11 203 793,89
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	32 300,00	905	835 313,52
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

Tabela nr 5 - Fundusz Sołecki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku	zmiana	po zmianie
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 796,51		17 796,51
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 292,46		13 292,46
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	23 399,12		23 399,12
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 402,31		13 402,31
600	60016	Budy Michałowski	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 084,05		12 084,05
900	90015	Budy Opoźdźewskie	Dowieszenie opraw oświetleniowych	9 676,95		9 676,95
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00		4 000,00
600	60016		Ustawienie znaku drogowego	0,00		0,00
600	60016	Dębnowola	Zakup kruszywa na drogi gminne	25 541,29		25 541,29
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 442,74		24 442,74
900	90015	Gośńiewice	Dowieszenie opraw oświetleniowych	5 000,00		5 000,00
700	70005		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gośńewicach	3 500,00		3 500,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	14 514,62		14 514,62
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego	23 618,83		23 618,83
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 080,86		22 080,86
600	60016	Gucin	Remont drogi gminnej	14 555,79		14 555,79
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 544,48		15 544,48
600	60016	Kalina	Przebudowa drogi gminnej	16 148,69		16 148,69
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 368,40		16 368,40
700	70005	Klonowa Wola	Naprawa fragmentu rowu odwadniającego działkę gminną	9 000,00	-9 000,00	0,00
700	70005		Pomost przy stawie wiejskim	9 565,50	-9 565,50	0,00
900	90095		Budowa altany w miejscowości Klonowa Wola		18 565,50	18 565,50
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	30 100,27		30 100,27
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 796,51		7 796,51
921	92105	Laski	Spotkanie integracyjne mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	5 000,00		5 000,00
754	75412		Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski	5 000,00		5 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 851,44		7 851,44
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 675,35		18 675,35
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 575,20		22 575,20
754	75412	Michalczew	Remont budynku OSP Michalczew	3 000,00		3 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	28 418,53		28 418,53
900	90015	Michałów Dolny	Budowa oświetlenia we wsi Michałów Dolny - projekt	5 000,00		5 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia we wsi Michałów Dolny	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 004,92		2 004,92
700	70005		Wznowienie granic działki gminnej	2 000,00		2 000,00

600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 817,52		15 817,52
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	5 000,00		5 000,00
900	90015	Michałów Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego	22 739,99		22 739,99
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 148,69		16 148,69
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont drogi gminnej	15 599,41	-15 599,41	0,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne		15 599,41	15 599,41
600	60016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 000,00		11 000,00
700	70005		Rekultywacja stawu	9 000,00		9 000,00
921	92105		Spotkania integracyjne mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	11 967,81		11 967,81
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego	15 434,63		15 434,63
700	70005	Opołdźew	Oczyszczenie zbiornika wodnego wiejskiego	0,00		0,00
754	75412		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Opołdźew	21 696,36		21 696,36
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 093,76		16 093,76
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 334,48		9 334,48
700	70005		Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 000,00	-10 000,00	0,00
921	92109		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - I etap		10 000,00	10 000,00
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 730,28		18 730,28
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 641,44		21 641,44
600	60016	Piasieczno	Przebudowa drogi gminnej	26 639,84		26 639,84
600	60016	Pilica	Remont nawierzchni drogi	18 893,46		18 893,46
900	90015		Budowa oświatelnia ulicznego solarnego we wsi Pilica	5 000,00		5 000,00
600	60016	Podgórzycze	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 224,63		19 224,63
600	60016	Prusy	Przebudowa drogi gminnej	15 874,05		15 874,05
921	92109	Przyłot	Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przyłot	19 718,97		19 718,97
921	92109	Stara Warka	Budowa placu zabaw	28 177,81		28 177,81
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 027,53		17 027,53
600	60016	Warka ul. Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 190,71		22 190,71
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego	21 092,16		21 092,16
600	60016	Wola Palczewska	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 000,00		15 000,00
700	70005		Remont budynku ujęcia wody	2 576,80		2 576,80
600	60016	Wrociszew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 347,38		13 347,38
921	92109	Zastruże	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 775,50		4 775,50
Ogółem				910 698,03	0,00	910 698,03

Tabela nr 6

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

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			290 000,00	190 000,00	290 000,00	190 000,00
		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 Ostrołęka				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
801	80195			64 549,00		64 549,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 549,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			64 549,00	
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				828 181,51	2 404 580,00	828 181,51	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	1 730 400,00	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	1 659 639,00
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	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Opołdźew			6 829,00
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 000 000,00		
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	300 000,00		
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 100 000,00		
9	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	500 000,00		
10	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	200 000,00		
11	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
12	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	3 500,00		
13	900	90095	2820	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki			40 000,00
14	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
15	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			330 000,00
Ogółem					5 833 900,00	0,00	2 079 639,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) (730 000 zł):

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów w §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 730 000 zł;

·801 Oświata i wychowanie (15 200 zł):

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w – PSP w Konarach, PSP we Wrociszewie, PSP w Michałowie oraz w ZS-P NW w związku z otrzymaniem przez szkoły środków w kwocie 15 200 zł. Środki finansowe przeznaczone na szkolenie pracowników placówek oświatowych;

·801 Oświata i wychowanie (64 549,00):

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 64 549 zł. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie porozumienia Nr MEN/2024/DK/979 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. Dofinansowanie otrzymały SP 1 w Warce – 49 753 zł oraz PSP w Konarach – 14 796 zł;

·852 Pomoc Społeczna (3 812,38 zł):

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 3 812,38 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 (31 560,75 zł):

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 560,75 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Warka”. Dofinansowanie programu jest realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

·926 Kultura fizyczna (60 000 zł):

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 60 000 zł. Dochody w znacznej wielkości pochodzą z usług noclegowych świadczonych przez tut. jednostkę w ramach umowy o zakwaterowanie ludności uchodźczej;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych pt. „Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka – projekt” – 81 672 zł oraz na zadaniu pt. „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 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji i kontynuacją ww. zadania w 2025 roku;

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w związku ze zmianą przedsięwzięcia przez zebranie wiejskie sołectwa Niwy Ostrołęckie zmienia się przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Niwy Ostrołęckie z zadania „Remont drogi gminnej” -15 599,41 na §4210 +15 599,41 zł; zakup kruszywa

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 58 593 zł, w §4210 o kwotę 100 000 zł oraz w § 4270 o kwotę 500 000 zł;

·630 Turystyka (80 000 zł):

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pt. „Zrównoważone szlaki turystyczne kajakowo rowerowe Nowego Miasta Lubawskiego i Warki” na kwotę 80 000 zł;

·Z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa (-18 565,50 zł) do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18 565 zł):

W związku ze zmianą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego przez zebranie wiejskie sołectwa Klonowa Wola zmienia się przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klonowa Wola z zadania „Naprawa fragmentu rowu odwadniającego działkę gminną” – 9000 zł oraz z zadania „Pomost przy stawie wiejskim” – 9565,50 zł przenosi się plan wydatków do rozdziału 90095 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków w §6050 na utworzenie nowego zadania pt. „Budowa altany w miejscowości Klonowa Wola”;

·Z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa (-10 000 zł) do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10 000 zł):

W związku ze zmianą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego przez zebranie wiejskie sołectwa Ostrówek zmienia się przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrówek z zadania „Zagospodarowanie placu wiejskiego” – 10 000 zł przenosi się plan wydatków do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zabezpieczenia środków w §6050 na utworzenie nowego zadania pt. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – I etap” w kwocie 10 000 zł;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6 829 zł):

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §2820 zabezpieczenia się środki finansowe w kwocie 6 829 zł na dotację celową na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Opołdów;

·801 Oświata i wychowanie (79 749 zł):

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w – PSP w Konarach, PSP we Wrociszewie, PSP w Michałowie oraz w ZS-P NW w związku z otrzymaniem przez szkoły środków w kwocie 15 200 zł. Środki finansowe przeznaczone na szkolenie pracowników placówek oświatowych

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 549 zł. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie porozumienia Nr MEN/2024/DK/979 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. Dofinansowanie otrzymały SP 1 w Warce – 49 753 zł oraz PSP w Konarach – 14 796 zł;

w planie UM w Warce w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przenosi się środki finansowe pomiędzy § w celu zabezpieczenia wkładu własnego w §4210 – 21 429 zł do realizacji zadania: „Utworzenie edukacyjnej pracowni ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej PSP NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce”. Procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania: 70% kosztów kwalifikowanych;

·852 Pomoc społeczna (3 812,38 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 3 737,63 zł;

- §4300 o kwotę 74,75 zł;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się nowe zadania inwestycyjne (§6050) w kwocie:

4 500,00 zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice;

4 500,00zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola;

4 500,00zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew;

10 000 zł „Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej”;

10 000 zł „Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej”;

10 000 zł „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej”;

10 000 zł „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej”;

10 000 zł „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej”;

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pt. „Budowa wodociągu w Gminie Warka” o kwotę 1 733 618 zł

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pt. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny” o kwotę 15 000 zł;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 80 000 zł;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (31 560,75 zł):

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 560,75 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Warka”. Dofinansowanie programu jest realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

·926 Kultura fizyczna (60 000 zł):

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 60 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej.

W związku ze zmianami w budżecie zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 733 618zł, równolegle zmniejsza się przychody z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu. Przychody są wprowadzane do budżetu na rok 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., Tabeli nr 5 - Fundusz Sołecki na 2024 rok, Tabeli nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz między organami administracji rządowej oraz w Załączniku nr 1 – „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.