

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 21 listopada 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 137 439 276,17 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 117 105 946,51 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 333 329,66 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 9 862 947,37 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 146 587 109,06 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 114 927 310,12 zł,

b) majątkowe w kwocie 31 659 798,94 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 9 862 947,37 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 588,30	-5 541,15	30 531,15	2 025 578,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 516 220,73	-5 541,15	5 541,15	1 516 220,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 996 220,73	-5 541,15	30 531,15	2 021 210,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 516 220,73	-5 541,15	5 541,15	1 516 220,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 523,00	-5 541,15	0,00	4 981,85
		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	24 990,00	24 990,00
		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	1 505 697,73	0,00	5 541,15	1 511 238,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 286 590,00	0,00	455 708,22	52 742 298,22
			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	18 009 462,00	0,00	455 708,22	18 465 170,22
			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	1 838 962,00	0,00	455 708,22	2 294 670,22
801			Oświata i wychowanie	7 104 046,00	0,00	152 000,00	7 256 046,00

			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	2 466 134,00	0,00	50 000,00	2 516 134,00
			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
		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	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	854 856,00	0,00	102 000,00	956 856,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 804 937,63	0,00	7 500,00	8 812 437,63
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	356 062,50	0,00	7 500,00	363 562,50
			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	335 112,50	0,00	0,00	335 112,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 950,00	0,00	7 500,00	28 450,00
926			Kultura fizyczna	2 100 359,32	0,00	781 291,78	2 881 651,10
			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	781 291,78	781 291,78
	92695		Pozostała działalność	60 979,32	0,00	781 291,78	842 271,10
			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	781 291,78	781 291,78
		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	0,00	0,00	781 291,78	781 291,78

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:				136 017 786,17	-5 541,15	1 427 031,15	137 439 276,17
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	-5 541,15	786 832,93	6 908 849,91

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					Wydatki majątkowe	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		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 058 133,13	6 820 726,85	6 820 726,85	96 800,00	6 723 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237 406,28	13 237 406,28	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	0,00	
				zwiększenie	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 730 133,13	6 820 726,85	6 820 726,85	96 800,00	6 723 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909 406,28	13 909 406,28	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 000 945,84	4 988 539,56	4 988 539,56	91 800,00	4 896 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 406,28	13 012 406,28	0,00	0,00	0,00			
			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	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 672 945,84	4 988 539,56	4 988 539,56	91 800,00	4 896 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 406,28	13 684 406,28	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 012 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 406,28	6 012 406,28	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	0,00		
			zwiększenie	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 684 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 406,28	6 684 406,28	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 764 714,50	12 315 395,50	11 648 300,50	7 404 302,00	4 243 998,50	140 000,00	485 000,00	42 095,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	365 300,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 979 714,50	12 315 395,50	11 648 300,50	7 404 302,00	4 243 998,50	140 000,00	485 000,00	42 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 319,00	664 319,00	365 300,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 001 065,28	9 001 065,28	8 972 065,28	7 272 302,00	1 699 763,28	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 216 065,28	9 001 065,28	8 972 065,28	7 272 302,00	1 699 763,28	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 166 392,33	2 290 617,33	2 146 548,93	879 898,57	1 266 650,36	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			
			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	74 990,00	74 990,00	74 990,00	0,00	74 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 241 382,33	2 365 607,33	2 221 538,93	879 898,57	1 341 640,36	27 539,00	103 000,00	13 529,40	0,00	0,00	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	4 122 024,76	2 246 249,76	2 102 181,36	875 531,00	1 226 650,36	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			
			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	74 990,00	74 990,00	74 990,00	0,00	74 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 197 014,76	2 321 239,76	2 177 171,36	875 531,00	1 301 640,36	27 539,00	103 000,00	13 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 775,00	1 875 775,00	1 835 775,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	273 020,36	273 020,36	273 020,36	0,00	273 020,36	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	74 990,00	74 990,00	74 990,00	0,00	74 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	348 010,36	348 010,36	348 010,36	0,00	348 010,36	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	54 459 427,51	50 423 888,41	45 626 919,41	36 669 432,02	8 957 487,39	4 100 000,00	696 969,00	0,00	0,00	0,00	4 035 539,10	4 035 539,10	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	452 000,00	452 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 911 427,51	50 875 888,41	45 778 919,41	36 669 432,02	9 109 487,39	4 400 000,00	696 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 539,10	4 035 539,10	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	32 724 131,26	28 712 592,16	28 172 973,16	23 119 274,16	5 053 699,00	0,00	539 619,00	0,00	0,00	0,00	4 011 539,10	4 011 539,10	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 774 131,26	28 762 592,16	28 222 973,16	23 119 274,16	5 103 699,00	0,00	539 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 539,10	4 011 539,10	0,00	0,00	0,00	

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i	przed zmianą	14 313 955,42	11 504 407,67	11 245 157,67	283 586,18	10 961 571,49	40 000,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	2 809 547,75	2 809 547,75	2 314 606,64	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 321 455,42	11 511 907,67	11 252 657,67	290 786,18	10 961 871,49	40 000,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	2 809 547,75	2 809 547,75	2 314 606,64	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	415 200,00	240 200,00	20 950,00	17 760,00	3 190,00	0,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	422 700,00	247 700,00	28 450,00	24 960,00	3 490,00	0,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	370,00	370,00	370,00	370,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 261,07	-38 261,07	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 261,07	38 261,07	38 261,07	38 261,07	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	9 252 369,32	7 828 430,39	7 467 430,39	3 804 507,07	3 662 923,32	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 938,93	1 423 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	1 394 550,00	1 394 550,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 261,07	-38 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 261,07	38 261,07	38 261,07	38 261,07	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	8 814 810,00	7 458 521,07	7 427 521,07	3 804 507,07	3 623 014,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 288,93	1 356 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 261,07	38 261,07	38 261,07	38 261,07	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	518 261,07	518 261,07	518 261,07	518 261,07	0,00	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	1 354 185,14	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		
			zmniejszenie	-38 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 261,07	-38 261,07	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	1 315 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 924,07	1 315 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	135 302 671,69	104 491 611,68	93 125 493,45	51 253 699,95	41 871 793,50	6 706 439,00	2 886 456,83	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	
				zmniejszenie	-38 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 261,07	-38 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 459 751,07	572 751,07	272 751,07	45 461,07	227 290,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 724 161,69	105 064 362,75	93 398 244,52	51 299 161,02	42 099 083,50	7 006 439,00	2 886 456,83	274 874,40	0,00	1 498 348,00	31 659 798,94	31 659 798,94	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	13 037 406,28	672 000,00	13 709 406,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 012 406,28	672 000,00	13 684 406,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012 406,28	672 000,00	6 684 406,28
			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	22 000,00	1 114 783,28
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	3 200 000,00	650 000,00	3 850 000,00
			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	220 000,00	0,00	220 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	215 000,00	664 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	215 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup, integracja i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miejskim	0,00	55 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	449 319,00	0,00	449 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 019,00	0,00	84 019,00
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	84 019,00	0,00	84 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	285 372,57	0,00	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 927,43	0,00	79 927,43
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	79 927,43	0,00	79 927,43

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 775,00	0,00	1 875 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 875 775,00	0,00	1 875 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Ostrolęka	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 238,88	0,00	1 511 238,88
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	1 511 238,88	0,00	1 511 238,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 536,12	0,00	324 536,12
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	324 536,12	0,00	324 536,12
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	2 809 547,75	0,00	2 809 547,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 406,64	0,00	2 235 406,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	0,00	95 800,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	0,00	0,00	0,00

		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	4 500,00	0,00	4 500,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	4 500,00	0,00	4 500,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice	4 500,00	0,00	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 Opoźdźew	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	319 535,61	0,00	319 535,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 375,61	0,00	231 375,61
		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Pillica	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Malowniczej, Pięknej i Złotej w Warce - projekt	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	23 618,83	0,00	23 618,83
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	25 000,00	0,00	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	79 605,50	0,00	79 605,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 605,50	0,00	79 605,50
			Budowa altany w miejscowości Klonowa Wola	18 565,50	0,00	18 565,50
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 506,78	0,00	103 506,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 506,78	0,00	103 506,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506,78	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw we wsi Dębnówola – 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	- 38 261,07	1 423 938,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 394 550,00	- 38 261,07	1 356 288,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 185,14	- 38 261,07	1 315 924,07
			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	- 504,88	14 495,12
			Rozbudowa archiwum w CeSIR	30 785,96	- 30 785,96	0,00
			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	- 6 970,23	30 029,77
		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	29 558 720,01	848 738,93	30 407 458,94

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			137 439 276,17
Wydatki			146 587 109,06
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

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	450 000,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójce			200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Grójce			140 000,00
3	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji			30 000,00
4	851	85111	6300	Powiat Grójce			80 000,00
5	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 200 000,00		
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	530 400,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	4 403 500,00	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	2 100 000,00		
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	1 200 000,00		
9	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	600 000,00		
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					6 133 900,00	0,00	2 109 639,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (...) (24 999 zł):

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów w §2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 999 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP z terenu gminy Warka”

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przenosi się plan dochodów w kwocie 5 541,15zł z §2057 do §6257 w celu prawidłowego realizowania budżetu;

·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)

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 455 708,22 zł;

·801 Oświata i wychowanie (152 000 zł):

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w § 2460 o kwotę 50 000 zł. Środki z dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie edukacyjnej pracowni ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej PSP NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce”;

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w SP 1 w Warce w §0960. Zwiększenie planu dochodów jest niezbędne do prawidłowego realizowania zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”;

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w § 2460 o kwotę 100 000 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Remont oświetlenia w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej w gminie Warka w 2024 r.;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7 500 zł):

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 500 zł w § 2460 w związku ze środkami z WFOŚiGW na koszty obsługi projektu „Czyste powietrze”;

·926 Kultura fizyczna (781 291,78 zł):

W rozdziale 92695 w §6257 wprowadza się plan dochodów w kwocie 781 291,78zł w związku z ostatecznym rozliczeniem i wpływem refundacji wydatków na zadanie: „Termomodernizacja budynku Cesir w Warce” realizowanego z udziałem środków unijnych.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność (672 000 zł):

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w § 6050 na zadaniach inwestycyjnych:

„Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce” o kwotę 22 000 zł;

„Przebudowa dróg na terenie gminy Warka” o kwotę 650 000 zł;

·750 Administracja publiczna (215 000 zł):

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

„Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego” na kwotę 160 000 zł;

„Zakup, integracja i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miejskim” na kwotę 55 000 zł;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (...) (74 999 zł):

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 24 999 zł. Środki finansowe zostały przekazane w odpowiedzi na wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP z terenu gminy Warka”;

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 50 000 zł. Środki finansowe przeznaczone na zakup radiostacji cyfrowych dla jednostek OSP;

·801 Oświata i wychowanie:

w planie UM w Warce w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się środki finansowe do realizacji zadania: „Utworzenie edukacyjnej pracowni ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej PSP NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce”.

w rozdziale 80104 Przedszkola oraz 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 300 000 zł. Środki finansowe są przeznaczone na dotację dla niepublicznych przedszkoli: „Mały Miś” oraz „Kubusiowe Przedszkole”;

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w SP 1 w Warce o kwotę 2 000 zł. Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do prawidłowego realizowania zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”;

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 100 000 zł w celu realizacji zadania:” „Remont oświetlenia w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej w gminie Warka w 2024 r.;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7 500 zł):

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 500 zł;

·926 Kultura fizyczna (60 000 zł):

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się plan wydatków z §6050 z zadań inwestycyjnych:

„Modernizacja piłkochwyty na stadionie lekkoatletycznym” kwotę 504,88 zł;

„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSIR” kwotę 6 970,23 zł;

„Rozbudowa archiwum w CeSIR” kwotę 30 785,96 zł do §4170 w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych na umowy zlecenia.

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 Załączniku nr 1 – „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.