



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 4620

UCHWAŁA NR XC/631/24 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 18 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 135 964 247,56 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 103 723 428,01 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32 240 819,55 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 662 525,24 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 146 390 698,45 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 103 458 273,31 zł,
- b) majątkowe w kwocie 42 932 425,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 662 525,24 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 10 426 450,89 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 2 568 931,52 zł,
- b) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł,
- c) wolnymi środkami w kwocie 6 757 519,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 482 411,89 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 2 568 931,52 zł;
- b) z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 8 813 480,37 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 6 do uchwały „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Przewodniczący Rady

Daniel Bugała

Tabela Nr 1

Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 509 693,51 | 0,00 | 530 978,10 | 19 040 671,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 854 538,60 | 0,00 | 419 978,10 | 1 274 516,70 |
| | | | 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 | 614 538,60 | 0,00 | 419 978,10 | 1 034 516,70 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 475 154,91 | 0,00 | 111 000,00 | 17 586 154,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 872 501,18 | 0,00 | 507,58 | 873 008,76 |
| | | | 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 | 16 599,18 | 0,00 | 507,58 | 17 106,76 |
| | | | 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 | 15 999,18 | 0,00 | 507,58 | 16 506,76 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 893 760,00 | 0,00 | 59 084,77 | 952 844,77 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 893 760,00 | 0,00 | 59 084,77 | 952 844,77 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 59 084,77 | 59 084,77 |

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: | | | | 135 373 677,11 | 0,00 | 590 570,45 | 135 964 247,56 |
| | | | 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 | 6 202 233,13 | 0,00 | 0,00 | 6 202 233,13 |

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Rodzaj zadania:

Wlasne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 25 568 496,14 | 4 372 477,23 | 4 372 477,23 | 40 800,00 | 4 331 677,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 196 018,91 | 21 196 018,91 | 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 | 732 510,06 | 672 510,06 | 672 510,06 | 0,00 | 672 510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 301 006,20 | 5 044 987,29 | 5 044 987,29 | 40 800,00 | 5 004 187,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 256 018,91 | 21 256 018,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 072 177,23 | 1 072 177,23 | 1 072 177,23 | 0,00 | 1 072 177,23 | 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 | 561 510,06 | 561 510,06 | 561 510,06 | 0,00 | 561 510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 633 687,29 | 1 633 687,29 | 1 633 687,29 | 0,00 | 1 633 687,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 072 177,23 | 1 072 177,23 | 1 072 177,23 | 0,00 | 1 072 177,23 | 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 | 561 510,06 | 561 510,06 | 561 510,06 | 0,00 | 561 510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 633 687,29 | 1 633 687,29 | 1 633 687,29 | 0,00 | 1 633 687,29 | 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 | 24 082 818,91 | 3 111 800,00 | 3 111 800,00 | 33 800,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 971 018,91 | 20 971 018,91 | 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 | 171 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 253 818,91 | 3 222 800,00 | 3 222 800,00 | 33 800,00 | 3 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 031 018,91 | 21 031 018,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 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 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 101 000,00 | 2 101 000,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 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 | 5 971 018,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971 018,91 | 5 971 018,91 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 031 018,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 031 018,91 | 6 031 018,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 10 866 814,50 | 10 417 495,50 | 9 872 900,50 | 7 507 000,00 | 2 165 900,50 | 140 000,00 | 465 000,00 | 139 595,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 066 814,50 | 10 617 495,50 | 9 872 900,50 | 7 507 000,00 | 2 365 900,50 | 140 000,00 | 465 000,00 | 139 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 319,00 | 449 319,00 | 365 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 360 574,22 | 911 255,22 | 651 660,22 | 85 000,00 | 566 660,22 | 0,00 | 120 000,00 | 139 595,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 560 574,22 | 1 111 255,22 | 851 660,22 | 85 000,00 | 766 660,22 | 0,00 | 120 000,00 | 139 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 319,00 | 449 319,00 | 365 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 333 920,00 | 333 920,00 | 333 920,00 | 0,00 | 333 920,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 533 920,00 | 533 920,00 | 533 920,00 | 0,00 | 533 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 53 354 755,51 | 49 363 716,41 | 45 129 152,41 | 36 288 664,41 | 8 840 488,00 | 3 620 000,00 | 614 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 039,10 | 3 991 039,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -400 500,00 | -400 500,00 | -400 500,00 | 0,00 | -400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400 500,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 53 354 755,51 | 49 343 216,41 | 44 728 652,41 | 36 288 664,41 | 8 439 988,00 | 4 000 000,00 | 614 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 539,10 | 4 011 539,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 33 296 810,06 | 29 305 770,96 | 28 832 151,96 | 24 055 867,96 | 4 776 284,00 | 0,00 | 473 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 039,10 | 3 991 039,10 | 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 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 317 310,06 | 29 305 770,96 | 28 832 151,96 | 24 055 867,96 | 4 776 284,00 | 0,00 | 473 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 539,10 | 4 011 539,10 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------|---------------------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 3 991 039,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 039,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 4 011 539,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 539,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | przed zmianą 9 699 063,00 | 9 699 063,00 | 6 445 337,00 | 4 556 058,00 | 1 889 279,00 | 3 220 000,00 | 33 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -400 500,00 | -400 500,00 | -400 500,00 | 0,00 | -400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 9 478 563,00 | 9 478 563,00 | 6 044 837,00 | 4 556 058,00 | 1 488 779,00 | 3 400 000,00 | 33 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | przed zmianą 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 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 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 895 200,00 | 895 200,00 | 895 200,00 | 0,00 | 895 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -400 500,00 | -400 500,00 | -400 500,00 | 0,00 | -400 500,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 494 700,00 | 494 700,00 | 494 700,00 | 0,00 | 494 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | | przed zmianą 1 211 679,31 | 1 211 679,31 | 808 142,31 | 775 931,31 | 32 211,00 | 400 000,00 | 3 537,00 | 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 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 1 411 679,31 | 1 411 679,31 | 808 142,31 | 775 931,31 | 32 211,00 | 600 000,00 | 3 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | przed zmianą 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą 4 707 288,18 | 4 707 288,18 | 3 554 566,72 | 1 671 763,00 | 1 882 803,72 | 0,00 | 1 152 721,46 | 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 507,58 | 507,58 | 9,95 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 497,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 4 707 795,76 | 4 707 795,76 | 3 554 576,67 | 1 671 763,00 | 1 882 813,67 | 0,00 | 1 153 219,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą 139 516,18 | 139 516,18 | 123 830,72 | 62 137,00 | 61 693,72 | 0,00 | 15 685,46 | 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 507,58 | 507,58 | 9,95 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 497,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 140 023,76 | 140 023,76 | 123 840,67 | 62 137,00 | 61 703,67 | 0,00 | 16 183,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą 15 685,46 | 15 685,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 685,46 | 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 497,63 | 497,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 16 183,09 | 16 183,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 183,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 3 313,72 | 3 313,72 | 3 313,72 | 0,00 | 3 313,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 9,95 | 9,95 | 9,95 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 3 323,67 | 3 323,67 | 3 323,67 | 0,00 | 3 323,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą 2 771 646,78 | 1 706 650,00 | 96 250,00 | 0,00 | 96 250,00 | 1 610 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 996,78 | 1 064 996,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 170 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 2 941 646,78 | 1 856 650,00 | 246 250,00 | 0,00 | 246 250,00 | 1 610 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 996,78 | 1 084 996,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela Nr 3 – Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 265 426,10 | 0,00 | 3 265 426,10 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 265 426,10 | 0,00 | 3 265 426,10 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 757 736,00 | 0,00 | 1 757 736,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka | 1 757 736,00 | 0,00 | 1 757 736,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 507 690,10 | 0,00 | 1 507 690,10 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka | 1 507 690,10 | 0,00 | 1 507 690,10 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 996 018,91 | 60 000,00 | 21 056 018,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 971 018,91 | 60 000,00 | 21 031 018,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 971 018,91 | 60 000,00 | 6 031 018,91 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka | 421 052,63 | 0,00 | 421 052,63 |
| | | | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | 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 | 737 783,28 | 0,00 | 737 783,28 |
| | | | 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 | 119 187,00 | 60 000,00 | 179 187,00 |
| | | | Przebudowa ul. Wójtowskiej | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | | | Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Zakup oraz montaż wiat przystankowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 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 | 3 991 039,10 | 20 500,00 | 4 011 539,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 991 039,10 | 20 500,00 | 4 011 539,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 991 039,10 | 20 500,00 | 4 011 539,10 |
| | | | Budowa i przebudowa ogrodzenia przy PSP Nr 2 w Warce | 0,00 | 20 500,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 417 800,25 | 0,00 | 4 417 800,25 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 889 524,64 | 0,00 | 3 889 524,64 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------|--------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 765 918,00 | 0,00 | 1 765 918,00 |
| | Budowa wodociągu w Gminie Warka | 1 733 618,00 | 0,00 | 1 733 618,00 |
| | Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej ul. Wichradzka - Laski | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych Warka - Laski | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 123 606,64 | 0,00 | 2 123 606,64 |
| | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski | 400 344,02 | 0,00 | 400 344,02 |
| | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi | 420 069,92 | 0,00 | 420 069,92 |
| | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele | 473 005,92 | 0,00 | 473 005,92 |
| | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdzew | 354 752,56 | 0,00 | 354 752,56 |
| | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz | 475 434,22 | 0,00 | 475 434,22 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 750,00 | 0,00 | 148 750,00 |
| | Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona | 148 750,00 | 0,00 | 148 750,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 250,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| | Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona | 26 250,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 292 235,61 | 0,00 | 292 235,61 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 075,61 | 0,00 | 204 075,61 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Pilica | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Malowniczej, Pięknej i Złotej w Warce - projekt | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna | 23 618,83 | 0,00 | 23 618,83 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny - Projekt | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny - Projekt | 6 650,00 | 0,00 | 6 650,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele | 41 739,99 | 0,00 | 41 739,99 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice | 17 934,63 | 0,00 | 17 934,63 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz | 41 092,16 | 0,00 | 41 092,16 |
| | Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka | 22 040,00 | 0,00 | 22 040,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 88 160,00 | 0,00 | 88 160,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka | 88 160,00 | 0,00 | 88 160,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 61 040,00 | 0,00 | 61 040,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 040,00 | 0,00 | 61 040,00 |
| | | | Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce | 61 040,00 | 0,00 | 61 040,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 137 896,78 | 20 000,00 | 157 896,78 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 137 896,78 | 20 000,00 | 157 896,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 896,78 | 20 000,00 | 157 896,78 |
| | | | Adaptacja budynku w Nowej Wsi na potrzeby prowadzenia Centrum Szlaku Jabłkowego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przyłot | 19 718,97 | 0,00 | 19 718,97 |
| | | | Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw we wsi Dębnowola – etap III | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka | 28 177,81 | 0,00 | 28 177,81 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 418 200,00 | 25 000,00 | 6 443 200,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 350 550,00 | 25 000,00 | 6 375 550,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 307 550,00 | 25 000,00 | 1 332 550,00 |
| | | | Budowa pumptracku w Warce | 427 500,00 | 0,00 | 427 500,00 |
| | | | Budowa pumptracku w Warce - etap II | 540 000,00 | 25 000,00 | 565 000,00 |
| | | | Modernizacja boiska treningowo-lekkoatletycznego (nawodnienie) – etap II | 55 050,00 | 0,00 | 55 050,00 |
| | | | Modernizacja Krytej Pływalni | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | Modernizacja piłkochwytu na stadionie lekkoatletycznym | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Rozbudowa archiwum w CeSiR | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu w budynku CeSiR | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Rozwój bazy sportowej w gminie Warka | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSiR | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSiR | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 998 000,00 | 0,00 | 4 998 000,00 |
| | | | Rozwój bazy sportowej w gminie Warka | 4 998 000,00 | 0,00 | 4 998 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 67 650,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 650,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| | | | Automatyczne drzwi rozsuwane do budynku CeSiR przy ul. Warszawskiej 45 | 67 650,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| Razem | | | | 41 551 475,14 | 125 500,00 | 41 676 975,14 |

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan (w PLN) |
|---|--------------|----------------------|
| Dochody | | 135 964 247,56 |
| Wydatki | | 146 390 698,45 |
| WYNIK | | -10 426 450,89 |
| PRZYCHODY | | 12 482 411,89 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu) w tym: | | |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę | 1 765 918,00 | |
| 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 | 6 757 519,37 |
| 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

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów (w zł) | | Plan wydatków (w zł) | |
|---|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 600 | 60014 | | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 516,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 6 484,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 149 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 24 000,00 | |
| 600 | 60016 | | | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | 1 500 000,00 | | |
| | | 6050 | Przebudowa dróg na terenie gminy Warka | | | | 1 500 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | 190 000,00 | | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 161018W Piaseczno – Kalina | | | | 190 000,00 |
| 754 | 75412 | | | 90 000,00 | 190 000,00 | 90 000,00 | 190 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 90 000,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 90 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | 40 000,00 | | |
| | | 6050 | Modernizacja strażnicy OSP Ostrolęka | | | | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | 150 000,00 | | |
| | | 6069 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka | | | | 150 000,00 |
| 900 | 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 | | | | 369 084,77 | 2 404 580,00 | 369 084,77 | 2 404 580,00 |

Załącznik nr 1

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | |
|---|-------|----------|------|--|---|---------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 1 610 400,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Grójecki | | | 200 000,00 |
| 2 | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Grójecki | | | 140 000,00 |
| 3 | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Grójecki | | | 80 000,00 |
| 4 | 921 | 92105 | 2480 | Dworek na Długiej | 1 080 000,00 | | |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce | 530 400,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | 4 003 500,00 | 0,00 | 1 632 100,00 |
| 1 | 010 | 01008 | 2830 | Prace remontowe realizowane przez spółki wodne | | | 25 000,00 |
| 2 | 630 | 63003 | 2360 | rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warca, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych | | | 10 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole | 2 000 000,00 | | |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka | 300 000,00 | | |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś | 1 100 000,00 | | |
| 6 | 801 | 80149 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś | 400 000,00 | | |
| 7 | 801 | 80149 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole | 200 000,00 | | |
| 8 | 851 | 85154 | 2360 | profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży | | | 300 000,00 |
| 9 | 854 | 85404 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole | 3 500,00 | | |
| 10 | 900 | 90095 | 2820 | Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki | | | 40 000,00 |
| 11 | 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 |
| 12 | 926 | 92695 | 2360 | rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży | | | 330 000,00 |
| Ogółem | | | | | 5 613 900,00 | 0,00 | 2 052 100,00 |