

Projekt

z dnia 27 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 29 lutego 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.) uchwała się, co następuje:

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

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 128 977 950,35 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 100 540 214,44 zł,

b) majątkowe w kwocie 28 437 735,91 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 045 273,00 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 136 867 126,75 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 99 703 106,15 zł,

b) majątkowe w kwocie 37 194 020,60 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 045 273,00 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. 1,2,3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7 919 176,40 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 4 250 244,88 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 975 137,40 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 6 306 205,88 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 055 961,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 455 961,00 zł,
- b) wykupu obligacji w kwocie 1 600 000,00 zł.”.

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

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

- a) ustala się dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 900 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 069 361,18 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)
- b) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 613 310,00 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63 310,00zł oraz wydatki w kwocie 777 258,45 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³ i art. 18²ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.)”.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela Nr 1

Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	18 624 920,13	-590 226,62	105 000,00	18 139 693,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 770 381,53	-590 226,62	105 000,00	17 285 154,91
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 226,62	-590 226,62	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	280 640,97	0,00	469 557,26	750 198,23
			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	469 557,26	469 557,26
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	469 557,26	469 557,26
			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	469 557,26	469 557,26
		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	0,00	0,00	109 055,52	109 055,52
		2059	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	0,00	0,00	20 772,56	20 772,56
		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	285 372,57	285 372,57

		6259	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	54 356,61	54 356,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 601,53	0,00	280 000,00	1 796 601,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 516 220,73	0,00	0,00	1 516 220,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 516 220,73	0,00	280 000,00	1 796 220,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 516 220,73	0,00	0,00	1 516 220,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 092 935,00	-105 000,00	0,00	44 987 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 410,00	-105 000,00	0,00	704 410,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 002 295,00	0,00	4 768 661,00	34 770 956,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 474 052,00	0,00	3 606 731,00	27 080 783,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 474 052,00	0,00	3 606 731,00	27 080 783,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 161 930,00	1 161 930,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 161 930,00	1 161 930,00
852			Pomoc społeczna	843 231,43	0,00	5 537,15	848 768,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 445,43	0,00	5 537,15	10 982,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 845,43	0,00	5 537,15	10 382,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 399 222,50	0,00	40 000,00	6 439 222,50
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	6 720 450,00	0,00	226 730,00	6 947 180,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 655 650,00	0,00	226 730,00	6 882 380,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	0,00	226 730,00	524 580,00

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:				123 777 691,56	-695 226,62	5 895 485,41	128 977 950,35
			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	3 609 069,23	0,00	469 557,26	4 078 626,49

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki	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			
																				w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	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	5 660 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 036 085,61	797 000,00	797 000,00	2 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 085,61	239 085,61	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	0,00
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 396 085,61	1 157 000,00	1 157 000,00	2 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 085,61	239 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	230 040,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	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	470 040,00	409 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 914 190,00	7 085 990,00	6 724 990,00	3 706 246,00	3 018 744,00	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 200,00	5 828 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 504 190,00	7 085 990,00	6 724 990,00	3 706 246,00	3 018 744,00	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 200,00	6 418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	12 458 240,00	6 697 690,00	6 666 690,00	3 706 246,00	2 960 444,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 550,00	5 760 550,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 048 240,00	6 697 690,00	6 666 690,00	3 706 246,00	2 960 444,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 550,00	6 350 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	717 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 550,00	717 550,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 307 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 550,00	1 307 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	121 746 336,56	87 380 164,96	77 739 721,54	46 420 568,80	31 319 152,74	5 838 900,00	2 431 874,42	219 250,00	0,00	1 150 419,00	34 366 171,60	5 211 835,20	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	9 105 517,19	6 277 668,19	5 892 644,62	3 639 009,59	2 253 635,03	240 000,00	5 428,57	139 595,00	0,00	0,00	0,00	2 827 849,00	2 827 849,00	378 830,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 851 853,75	93 657 833,15	83 632 366,16	50 059 578,39	33 572 787,77	6 078 900,00	2 437 302,99	358 845,00	0,00	1 150 419,00	37 194 020,60	5 590 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	18 563 018,91	1 555 000,00	20 118 018,91
	60016		Drogi publiczne gminne	18 563 018,91	1 530 000,00	20 093 018,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 018,91	1 530 000,00	5 093 018,91
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	421 052,63	0,00	421 052,63
			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	61 246,00	0,00	61 246,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	737 783,28	0,00	737 783,28
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	2 000 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00
			Przebudowa ul Cichej	0,00	170 000,00	170 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	119 187,00	0,00	119 187,00
			Przebudowa ul. Wójtowskiej	20 000,00	160 000,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup oraz montaż wiat przystankowych	0,00	25 000,00	25 000,00

750			Administracja publiczna	0,00	449 319,00	449 319,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	449 319,00	449 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 019,00	84 019,00
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	0,00	84 019,00	84 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 372,57	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	0,00	285 372,57	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 927,43	79 927,43
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	0,00	79 927,43	79 927,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771 409,10	53 530,00	1 824 939,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 771 409,10	53 530,00	1 824 939,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Ostrolęka	0,00	40 000,00	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	1 516 220,73	0,00	1 516 220,73
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	1 516 220,73	0,00	1 516 220,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 188,37	13 530,00	268 718,37
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	255 188,37	13 530,00	268 718,37
801			Oświata i wychowanie	1 462 077,10	100 000,00	1 562 077,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 462 077,10	100 000,00	1 562 077,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 077,10	100 000,00	1 562 077,10
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	0,00	100 000,00	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	2 241 043,61	0,00	2 241 043,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 765 918,00	0,00	1 765 918,00
		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
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	239 085,61	0,00	239 085,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 925,61	0,00	150 925,61
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	22 739,99	0,00	22 739,99
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	15 434,63	0,00	15 434,63
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	21 092,16	0,00	21 092,16
		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	57 896,78	0,00	57 896,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 896,78	0,00	57 896,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 896,78	0,00	57 896,78
		Budowa placu zabaw we wsi Przylot	19 718,97	0,00	19 718,97

			Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	28 177,81	0,00	28 177,81
			Budowa placu zabaw we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 828 200,00	590 000,00	6 418 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 760 550,00	590 000,00	6 350 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 550,00	590 000,00	1 307 550,00
			Budowa pumptracku w Warce	427 500,00	0,00	427 500,00
			Budowa pumptracku w Warce - etap II	0,00	540 000,00	540 000,00
			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 piłkochwyty 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	152 000,00	50 000,00	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				33 189 071,60	2 747 849,00	35 936 920,60

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			128 977 950,35
Wydatki			136 897 126,75
WYNIK			-7 919 176,40
PRZYCHODY			9 975 137,40
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu) w tym:			
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 765 918,00	905	2 568 931,52
niewykorzystane środki z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 933,56 oraz wpływów z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14,89 zł;	163 948,45		
niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami.	169 361,18		
dotacja otrzymana w roku poprzednim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2024 zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce”,	466 786,48		
środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.)	2 917,41		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (finansowanie deficytu)		952	1 100 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu)		950	4 250 244,88
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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			149 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			24 000,00	
600	60016			0,00	1 500 000,00	0,00	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.		1 500 000,00		
		6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka				1 500 000,00
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 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
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	
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				310 000,00	2 214 580,00	310 000,00	2 214 580,00

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	3 623 500,00	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	920 000,00		
6	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	250 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	150 000,00		
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					5 233 900,00	0,00	2 052 100,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 590 226,62 zł w związku z tym, iż dotacja przyznana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce” wpłynęła na rachunek bankowy Gminy w roku 2023;

·750 Administracja publiczna

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem grantem na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd na realizację projektu Cyberbezpieczna Warka w kwocie 469 557,26 zł

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się plan dochodów w §2710 w łącznej kwocie 90 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadania:

- Remont budynku OSP Ostrołęka na potrzeby aktywizacji sołectw w kwocie dofinansowania 45 000 zł;
- Remont budynku OSP Laski na potrzeby aktywizacji sołectw w kwocie dofinansowania 45 000 zł;

W §6300 zwiększa się plan dochodów w kwocie 40 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP na realizację zadania „Modernizacja strażnicy OSP Ostrołęka”;

W §6300 zwiększa się plan dochodów w kwocie 150 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej na zakup samochodu dla OSP w Warce w ramach zadania „OSP-edycja 2024”.

·z działu 756 Dochody od osób prawnych (...) do działu 600 Transport i łączność:

Z rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat (...) z §0490 przenosi się plan dochodów w kwocie 105 000 zł do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do §0620 z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prawidłowej realizacji budżetu;

·758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3 606 731 zł;

W rozdziale 75806 zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 161 930zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.

·852 Pomoc Społeczna

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 5 537,15 zł w związku z 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 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2710 w kwocie 20 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt;

Zwiększa się plan dochodów w §2710 w kwocie 20 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” z przeznaczeniem

na dofinansowanie dla ROD Winnica-Maki na zadanie „Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki”.

·926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów w §6300 w kwocie 226 730 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Budowa pumtracku w Warce – etap II”.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się środki o kwotę 1 200 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg na terenie gminy Warka”;

w §4270 zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000 zł.

Zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego z „Opracowanie koncepcji dla przebudowy ul. Wójtowskiej” na „Przebudowa ul. Wójtowskiej” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000 zł;

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul Cichej” w kwocie 170 000zł.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup oraz montaż wiat przystankowych” na kwotę 25 000 zł;

·750 Administracja publiczna:

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w kwocie 621 027 zł (dofinansowanie 469 557,26 zł środki własne w kwocie 151 469,74 zł) w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd na realizację projektu Cyberbezpieczna Warka w następujących paragrafach:

§4307 kwota 81 244,80 zł, §4309 kwota 22 750,20 zł, §4300 kwota 23 920 zł;

§4707 kwota 27 810,72 zł, §4709 kwota 7 789,28 zł, §4700 kwota 8 188 zł;

§6057 kwota 285 372,57 zł §6059 kwota 79 927,43 zł, §6050 kwota 84 019 zł w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki”.

W rozdziale 75095 zwiększa się środki w §4430 w kwocie 50 000 zł. w celu zabezpieczenia środków na opłaty i składki

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków w §4440 w kwocie 50 000 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się środki w §6069 w kwocie 150 000zł na zadaniu inwestycyjnym „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka” jednocześnie przenosi się środki własne w kwocie 136 470 zł (z §6069 do §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 470 zł oraz do §4270 w kwocie 80 000 zł;)

Zwiększa się plan wydatków w §4270 w kwocie 180 000 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 90 000zł) na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania Remont OSP Ostrołęka na potrzeby aktywizacji sołectw oraz Remont OSP Laski na potrzeby aktywizacji sołectw.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja strażnicy OSP Ostrołęka” w kwocie 40 000 zł (w tym 40 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego) .

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków §4480 w kwocie 141000zł oraz w §4270 w kwocie 100 000zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem w §4270 w kwocie 300 000zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

·801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się środki w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w §4790 w kwocie 3 100 000 zł, w §4110 w kwocie 480 000 zł, w §4120 w kwocie 26 731 zł;

Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków oświatowych” w kwocie 100 000 zł;

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Mały Miś;

W rozdziale 80195 pozostała działalność w §4850 zwiększa się plan wydatków w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do jednostek oświatowych na terenie gminy Warka.

·851 Ochrona zdrowia ()

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków w kwocie 163 948,45zł: w planie finansowym Urzędu Miejskiego – w kwocie 100 000 zł w §2360 z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń oraz w §4270 w kwocie 60 000zł, a także w planie finansowym MGOPS w § 4300 w kwocie 3 948,45zł w celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka.

·852 Pomoc społeczna /5 537,15 zł/:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 537,15 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.)

·851Ochrona zdrowia:

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne w §6300 zwiększa się plan wydatków w kwocie 80 000zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków w kwocie 169 361,18zł

w § 4010 w kwocie 20 000,00 zł, § 4110 w kwocie 7 861,18 zł, § 4120 w kwocie 1000,00 zł, § 4710 w kwocie 500,00 zł, § 4300 w kwocie 140 000 zł. w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 t.j.).

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów oraz dróg zwiększa się plan wydatków w §4260 zakup energii o kwotę 360 000 zł;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 160 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków §4300 w kwocie 40 000zł (w tym 20 000zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego) na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Warka”;

W §2820 zwiększa się plan wydatków w kwocie 40 000 zł (w tym 20 000zł z budżetu Województwa Mazowieckiego) w związku udzieleniem dotacji dla ROD Winnica-Maki na zadanie Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki.

·926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: Budowa pumphacku w Warce – etap II w kwocie 540 000zł (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 226 730 zł).

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka” w §6050 o kwotę 50 000 zł.

Zmiany przychodów

Zwiększa się przychody z tytułu tzw. wolnych środków o kwotę 2 846 896,88 w celu pokrycia deficytu budżetu

Zwiększa się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie:

·163 948,45zł: - w związku z niewykorzystanymi środkami 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;

·169 361,18zł w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2023 pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami.

·466 786,48zł – w związku z otrzymaną dotacją w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce”, która jest realizowana w roku 2024

·2 917,41zł 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,

Zmiany rozchodów

Zmniejsza się rozchody w roku 2024 o kwotę 255 348zł w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚIGW

Zmiany w załącznikach / tabelach:

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