

Projekt

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 21 marca 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 133 144 752,11 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 100 903 932,56 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 6 177 568,24 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 143 033 755,81 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 100 226 830,67 zł,

b) majątkowe w kwocie 42 806 925,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 177 568,24 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. 1,2,3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 889 003,70 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 6 220 072,18 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 944 964,70 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 8 276 033,18 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. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Dochody” do niniejszej uchwały.

- 2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;
- 5) Tabela Nr 5 – „Fundusz Sołecki” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;
- 6) Tabela Nr 6 – „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 6 załączonej do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela Nr 1

Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	18 139 693,51	0,00	370 000,00	18 509 693,51
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	674 538,60	0,00	180 000,00	854 538,60
			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
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	0,00	180 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 285 154,91	0,00	190 000,00	17 475 154,91
			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
		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	0,00	190 000,00	1 690 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 797 182,81	-10 523,00	10 523,00	1 797 182,81
			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	-10 523,00	10 523,00	1 516 220,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 796 220,73	-10 523,00	10 523,00	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	-10 523,00	10 523,00	1 516 220,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 523,00	10 523,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 516 220,73	-10 523,00	0,00	1 505 697,73
801			Oświata i wychowanie	2 878 006,00	0,00	1 500 000,00	4 378 006,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	852 334,00	0,00	1 500 000,00	2 352 334,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	866 884,58	0,00	5 616,60	872 501,18
			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	10 982,58	0,00	5 616,60	16 599,18
			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	10 382,58	0,00	5 616,60	15 999,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 439 222,50	0,00	2 123 606,64	8 562 829,14
			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	2 123 606,64	2 458 719,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 123 606,64	2 123 606,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 123 606,64	2 123 606,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 123 606,64	2 123 606,64

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				129 145 528,87	-10 523,00	4 009 746,24	133 144 752,11
			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	4 078 626,49	-10 523,00	2 134 129,64	6 202 233,13

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu porceżeń 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;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 514 671,18	1 689 732,08	1 586 732,08	917 962,08	668 770,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 939,10	1 824 939,10	1 784 939,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 523,00	-10 523,00	-10 523,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 584,66	35 225,76	21 696,36	0,00	21 696,36	0,00	0,00	13 529,40	0,00	0,00	0,00	61 358,90	61 358,90	61 358,90	0,00	0,00
				po zmianach	3 600 732,84	1 724 957,84	1 608 428,44	917 962,08	690 466,36	0,00	103 000,00	13 529,40	0,00	0,00	0,00	1 875 775,00	1 875 775,00	1 835 775,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	3 503 709,10	1 678 770,00	1 575 770,00	917 000,00	658 770,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 939,10	1 824 939,10	1 784 939,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 523,00	-10 523,00	-10 523,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 584,66	35 225,76	21 696,36	0,00	21 696,36	0,00	0,00	13 529,40	0,00	0,00	0,00	61 358,90	61 358,90	61 358,90	0,00	0,00
				po zmianach	3 589 770,76	1 713 995,76	1 597 466,36	917 000,00	680 466,36	0,00	103 000,00	13 529,40	0,00	0,00	0,00	1 875 775,00	1 875 775,00	1 835 775,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 470,00	116 470,00	116 470,00	0,00	116 470,00	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	
				zwiększenie	21 696,36	21 696,36	21 696,36	0,00	21 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 166,36	138 166,36	138 166,36	0,00	138 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	444,40	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	444,40	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 516 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 220,73	1 516 220,73	1 516 220,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 523,00	-10 523,00	-10 523,00	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		
				po zmianach	1 505 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 697,73	1 505 697,73	1 505 697,73	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	268 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 718,37	268 718,37	268 718,37	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		
				zwiększenie	61 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 358,90	61 358,90	61 358,90	0,00	0,00
				po zmianach	330 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 077,27	330 077,27	330 077,27	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 181 825,51	47 619 748,41	43 385 284,41	35 664 951,41	7 720 333,00	3 620 000,00	614 464,00	0,00	0,00	0,00	1 562 077,10	1 562 077,10	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		
				zwiększenie	2 428 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 962,00	2 428 962,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 610 787,51	47 619 748,41	43 385 284,41	35 664 951,41	7 720 333,00	3 620 000,00	614 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 039,10	3 991 039,10	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 867 848,06	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	1 562 077,10	1 562 077,10	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		
				zwiększenie	2 428 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 962,00	2 428 962,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 562 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 077,10	1 562 077,10	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		
				zwiększenie	2 428 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 962,00	2 428 962,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	3 991 039,10	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 701 671,58	4 701 671,58	3 554 456,59	1 671 763,00	1 882 693,59	0,00	1 147 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 616,60	5 616,60	110,13	0,00	110,13	0,00	5 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	133 899,58	133 899,58	123 720,59	62 137,00	61 583,59	0,00	10 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 616,60	5 616,60	110,13	0,00	110,13	0,00	5 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 178,99	10 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 506,47	5 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 203,59	3 203,59	3 203,59	0,00	3 203,59	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	110,13	110,13	110,13	0,00	110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 313,72	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 981 604,79	10 740 561,18	10 481 311,18	283 911,18	10 197 400,00	40 000,00	219 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 043,61	2 241 043,61	175 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 232 106,64	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 106,64	2 175 106,64	2 123 606,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 213 711,43	10 797 561,18	10 538 311,18	283 911,18	10 254 400,00	40 000,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	0,00	4 416 150,25	4 416 150,25	2 298 606,64	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 788 918,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 918,00	1 765 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 123 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 606,64	2 123 606,64	2 123 606,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 912 524,64	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 524,64	3 889 524,64	2 123 606,64	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 123 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 606,64	2 123 606,64	2 123 606,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 123 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 606,64	2 123 606,64	2 123 606,64	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	108 500,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 504 585,61	1 214 000,00	1 214 000,00	2 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 585,61	290 585,61	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 925,61	150 925,61	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	
				zwiększenie	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 425,61	202 425,61	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 691 646,78	1 706 650,00	96 250,00	0,00	96 250,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 996,78	984 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	1 064 996,78	1 064 996,78	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	57 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 896,78	57 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 896,78	137 896,78	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	20 118 018,91	878 000,00	20 996 018,91
	60016		Drogi publiczne gminne	20 093 018,91	878 000,00	20 971 018,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 018,91	878 000,00	5 971 018,91
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	421 052,63	0,00	421 052,63
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce	0,00	160 000,00	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	61 246,00	300 000,00	361 246,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161018W Piaseczno – Kalina	0,00	418 000,00	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	0,00	119 187,00
			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	1 824 939,10	50 835,90	1 875 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 824 939,10	50 835,90	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	1 516 220,73	- 10 523,00	1 505 697,73
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	1 516 220,73	- 10 523,00	1 505 697,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 718,37	61 358,90	330 077,27
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	268 718,37	61 358,90	330 077,27
801			Oświata i wychowanie	1 562 077,10	2 428 962,00	3 991 039,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 562 077,10	2 428 962,00	3 991 039,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 077,10	2 428 962,00	3 991 039,10
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	150 000,00	2 428 962,00	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	2 241 043,61	2 175 106,64	4 416 150,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 765 918,00	2 123 606,64	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	0,00	2 123 606,64	2 123 606,64
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski	0,00	400 344,02	400 344,02
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi	0,00	420 069,92	420 069,92
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	0,00	473 005,92	473 005,92
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdzew	0,00	354 752,56	354 752,56
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	0,00	475 434,22	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	239 085,61	51 500,00	290 585,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 925,61	51 500,00	202 425,61
		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Piłica	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	10 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	22 739,99	19 000,00	41 739,99
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	15 434,63	2 500,00	17 934,63
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	21 092,16	20 000,00	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	57 896,78	80 000,00	137 896,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 896,78	80 000,00	137 896,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 896,78	80 000,00	137 896,78
			Adaptacja budynku w Nowej Wsi na potrzeby prowadzenia Centrum Szlaku Jabłkowego	0,00	80 000,00	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 Stara Warka	28 177,81	0,00	28 177,81
926			Kultura fizyczna	6 418 200,00	0,00	6 418 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 350 550,00	0,00	6 350 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 550,00	0,00	1 307 550,00
			Budowa pumptracku w Warce	427 500,00	0,00	427 500,00
			Budowa pumptracku w Warce - etap II	540 000,00	0,00	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 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				35 936 920,60	5 612 904,54	41 549 825,14

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			133 144 752,11
Wydatki			143 033 755,81
WYNIK			-9 889 003,70
PRZYCHODY			11 944 964,70
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	6 220 072,18
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)		950	2 055 961,00
ROZCHODY			2 055 961,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	455 961,00
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 600 000,00

Tabela nr 5 - Fundusz Sołecki na 2024 rok

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

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

Tabela nr 6

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

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 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	2 404 580,00	310 000,00	2 404 580,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów w § 8510 o kwotę 180 000 zł tytułem rekompensaty za bilety ulgowe w transporcie zbiorowym;

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się plan wydatków w §6300 w kwocie 190 000zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 161018W Piaseczno – Kalina;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne przenosi się plan dochodów w kwocie 10 523 zł z §6257 do §2057 w związku z prawidłową realizacją budżetu;

·801 Oświata i wychowanie :

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się dochody (§6330) w kwocie 1 500 000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa - Program Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych;

·852 Pomoc Społeczna:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 5 616,60 zł w związku

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

400 344,02zł na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski;

420 069,92zł na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi;

475 434,22zł na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz;

354 752,56zł na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew;

473 005,92zł na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 180 000 zł;

- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 100 000 zł;

- Zwiększa się plan wydatków w §6050 na zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce o kwotę 300 000zł

- Wprowadza się nowe zdania inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej nr 161018W Piaseczno – Kalina w kwocie 418 000zł

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce w kwocie 160 000zł

W związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego na zebraniu wiejskim wsi Budy Opoźdźewskie przenosi się środki z §4300 do §4210 na zakup kruszywa na drogi gminne w kwocie 4 000 zł;

·Z rozdziału 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

W związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego na zebraniu wiejskim wsi Opoźdźew przenosi się środki w kwocie 21 696,36zł z rozdziału 70005 §4300 do rozdziału 75412 §4210 w związku ze zmianą zadania z „Oczyszczenie zbiornika wodnego wiejskiego” na Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Opoźdźew;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w związku z realizacją projektu „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Warka” zwiększa się plan w §6069 o kwotę 61 358,90 zł jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 6067 o kwotę 10 523 zł, oraz zwiększa się plan wydatków:

§4217 o kwotę 2 000 zł, §4219 o kwotę 444,40 zł, §4307 o kwotę 8523,00 zł, §4309 o kwotę 2562,60 zł w związku kampanią edukacyjną oraz promocją projektu.

·801 Oświata i wychowanie :

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmienia się nazwę zadania z Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi na zadanie: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi” – zwiększa się plan zadania o kwotę 2 428 962 zł (w tym 1 500 000zł dofinansowanie);

·852 Pomoc społeczna:

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

- §3110 o kwotę 5 506,47zł;

- §4210 o kwotę 110,13 zł;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

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

400 344,02 zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski;

420 069,92 zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi;

475 434,22 zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz;

354 752,56 zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew;

473 005,92 zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele;

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic i placów zwiększa się środki na zadaniach inwestycyjnych:

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków o kwotę 10 000zł

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz o kwotę 20 000zł

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice o kwotę 2 500zł

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele o kwotę 19 000zł

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic i placów zwiększa się środki na §4270 o kwotę 57 000 zł;

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na potrzeby prowadzenia Centrum Szlaku Jabłkowego w kwocie 80 000zł

W związku ze zmianą funduszu sołeckiego podczas zebrania wiejskiego wsi Przyłot zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa placu zabaw we wsi Przyłot” na „Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przyłot”

W związku ze zmianą funduszu sołeckiego podczas zebrania wiejskiego wsi Zastruże zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa placu zabaw we wsi Zastruże” na „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże”;

Zmiany deficytu, przychodów

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 969 827,30, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok”, Tabeli Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r; Tabeli Nr 5 – „Fundusz Sołecki” oraz Tabeli Nr 6 – „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.