

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 t.j.) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) 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 138 032 723,89 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 105 791 904,34 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 8 225 915,64 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 148 459 174,78 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 105 609 749,64 zł,

b) majątkowe w kwocie 42 849 425,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 225 915,64 zł.”.

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

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

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

§ 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. 1b otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 641 492 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrotie hurtowym w kwocie 91 492,00 zł oraz wydatki w kwocie 805 440,45 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.)”..

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Przewodniczący Rady

Daniel Bugała

Tabela Nr 1 - DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 797 313,41	0,00	622,60	1 797 936,01
			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
	75495		Pozostała działalność	1 092,68	0,00	622,60	1 715,28
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092,68	0,00	622,60	1 715,28
852			Pomoc społeczna	968 226,76	0,00	16,00	968 242,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106 824,00	0,00	16,00	106 840,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 824,00	0,00	16,00	106 840,00

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
600			Transport i łączność	28 000,00	0,00	9 600,00	37 600,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	0,00	9 600,00	37 600,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	0,00	9 600,00	37 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	427 914,00	0,00	86 000,00	513 914,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 023,00	0,00	86 000,00	145 023,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 023,00	0,00	86 000,00	145 023,00
Ogółem:				137 817 871,56	0,00	96 238,60	137 914 110,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 202 233,13	0,00	0,00	6 202 233,13

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 183,09	16 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	423,27	423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 606,36	16 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 377,43	33 377,43	33 377,43	0,00	33 377,43	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	8,46	8,46	8,46	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 385,89	33 385,89	33 385,89	0,00	33 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 944 456,78	1 856 650,00	246 250,00	0,00	246 250,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 806,78	1 087 806,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 889 456,78	1 881 650,00	271 250,00	0,00	271 250,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 806,78	1 007 806,78	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	160 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 706,78	160 706,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 706,78	80 706,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 706,78	160 706,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 706,78	80 706,78	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 077 100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 100,00	927 100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 100,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 100,00	927 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	13 529 190,00	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	6 443 200,00	6 443 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 619 190,00	7 158 990,00	6 797 990,00	3 706 246,00	3 091 744,00	330 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 460 200,00	6 460 200,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	13 073 240,00	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	6 375 550,00	6 375 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 163 240,00	6 770 690,00	6 739 690,00	3 706 246,00	3 033 444,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 550,00	6 392 550,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	775 154,00	775 154,00	775 154,00	0,00	775 154,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 154,00	865 154,00	865 154,00	0,00	865 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 332 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 550,00	1 332 550,00	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
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 550,00	1 349 550,00	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	21 056 018,91	- 20 000,00	21 036 018,91
	60016		Drogi publiczne gminne	21 031 018,91	- 20 000,00	21 011 018,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 018,91	- 20 000,00	6 011 018,91
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	421 052,63	0,00	421 052,63
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Cichej i ul. Potokowej	153 750,00	0,00	153 750,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	361 246,00	0,00	361 246,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161018W Piaseczno – Kalina	418 000,00	0,00	418 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	737 783,28	0,00	737 783,28
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Przebudowa ul Cichej	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	179 187,00	0,00	179 187,00
			Przebudowa ul. Wójtowskiej	180 000,00	0,00	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup oraz montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	449 319,00	0,00	449 319,00
	75095		Pozostała działalność	449 319,00	0,00	449 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 019,00	0,00	84 019,00
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	84 019,00	0,00	84 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	285 372,57	0,00	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 927,43	0,00	79 927,43
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	79 927,43	0,00	79 927,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 775,00	0,00	1 875 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 875 775,00	0,00	1 875 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Ostrołęka	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 697,73	0,00	1 505 697,73
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	1 505 697,73	0,00	1 505 697,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 077,27	0,00	330 077,27
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	330 077,27	0,00	330 077,27
801			Oświata i wychowanie	4 011 539,10	0,00	4 011 539,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 011 539,10	0,00	4 011 539,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011 539,10	0,00	4 011 539,10
			Budowa i przebudowa ogrodzenia przy PSP Nr 2 w Warce	20 500,00	0,00	20 500,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	2 578 962,00	0,00	2 578 962,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja techniczna	12 077,10	0,00	12 077,10
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 417 800,25	0,00	4 417 800,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 889 524,64	0,00	3 889 524,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 918,00	0,00	1 765 918,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	1 733 618,00	0,00	1 733 618,00
			Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej ul.Wichradzka - Laski	20 000,00	0,00	20 000,00

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

		Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka	88 160,00	0,00	88 160,00
	90095	Pozostała działalność	61 040,00	0,00	61 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 040,00	0,00	61 040,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 706,78	- 80 000,00	80 706,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 706,78	- 80 000,00	80 706,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 706,78	- 80 000,00	80 706,78
		Adaptacja budynku w Nowej Wsi na potrzeby prowadzenia Centrum Szlaku Jabłkowego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przylot	19 718,97	0,00	19 718,97
		Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa placu zabaw we wsi Dębnowola – etap III	22 810,00	0,00	22 810,00
		Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	28 177,81	0,00	28 177,81
926		Kultura fizyczna	6 443 200,00	17 000,00	6 460 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 375 550,00	17 000,00	6 392 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 550,00	17 000,00	1 349 550,00
		Budowa pumtracku w Warce	427 500,00	0,00	427 500,00
		Budowa pumtracku w Warce - etap II	565 000,00	0,00	565 000,00
		Modernizacja boiska treningowo-lekkoatletycznego (nawodnienie) – etap II	55 050,00	0,00	55 050,00
		Modernizacja Krytej Pływalni	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja 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	202 000,00	0,00	202 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSiR	20 000,00	17 000,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSiR	45 000,00	0,00	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	92695	Pozostała działalność	67 650,00	0,00	67 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	67 650,00
		Automatyczne drzwi rozsuwane do budynku CeSiR przy ul. Warszawskiej 45	67 650,00	0,00	67 650,00
Razem			41 679 785,14	- 83 000,00	41 596 785,14

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) (28 182 zł):

W związku z wpływem środków zwiększa się plan dochodów w kwocie 28 182 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w §0270 (opłaty, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.);

·852 Pomoc Społeczna (431,73 zł):

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 431,73 zł w związku ze środkami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 t.j.) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

·926 Kultura fizyczna (90 000 zł):

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 90 000 zł. Dochody w znacznej wielkości pochodzą z usług noclegowych świadczonych przez tut. jednostkę w ramach umowy o zakwaterowanie ludności uchodźczej;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność (- 20 000 zł):

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce” o kwotę 20 000 zł;

·710 Działalność usługowa (75 000 zł):

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 75 000 zł na realizację Planu ogólnego miasta i gminy Warka;

·851 Ochrona zdrowia:

w związku z wpływem z opłat o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 28 182 zł w § 4300 w planie finansowym CeSiR w celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka;

·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 związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 t.j.) w tym na:

- §3110 o kwotę 423,27 zł;

- §4300 o kwotę 8,46 zł;

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 80 000 zł):

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja budynku w Nowej Wsi na potrzeby prowadzenia Centrum Szlaku Jabłkowego” o kwotę 80 000 zł;

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków w §4300 celem zabezpieczenia środków na aktualizację Gminnego Programu Opieki nad zabytkami w kwocie 25 000 zł;

·926 Kultura fizyczna (90 000 zł):

na wniosek dyrektora CESiR w Warce z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się środki finansowe z § 4270 kwotę 17 000 zł do §6050 do zadania inwestycyjnego „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSIR”;

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 90 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej.