

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 27 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.) uchwala się, co następuje:

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

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 138 170 418,09 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 105 694 176,54 zł,

b) majątkowe w kwocie 32 476 241,55 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 208 866,84 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 149 051 868,98 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 105 612 021,84 zł,

b) majątkowe w kwocie 43 439 847,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 208 866,84 zł.”.

§ 2. W Uchwale Rady Miejskiej Nr LXXXIV/583/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany W § 2 ust. 1,2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 881 450,89 zł który zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały zostanie sfinansowany:

a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 568 931,52 zł,

b) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł,

c) wolnymi środkami w kwocie 7 212 519,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 937 411,89 zł pochodzące z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 568 931,52 zł;
- b) z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 9 268 480,37 zł,

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

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

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

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela Nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	623 826,29	-90 675,00	0,00	533 151,29
			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	129 828,08	-90 675,00	0,00	39 153,08
	75095		Pozostała działalność	129 828,08	-90 675,00	0,00	39 153,08
			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	129 828,08	-90 675,00	0,00	39 153,08
		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	109 055,52	-76 167,00	0,00	32 888,52
		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	20 772,56	-14 508,00	0,00	6 264,56
758			Różne rozliczenia	34 770 956,00	0,00	738,00	34 771 694,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	738,00	100 738,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	738,00	738,00
926			Kultura fizyczna	1 449 800,00	0,00	5 000,00	1 454 800,00
			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	1 449 800,00	0,00	5 000,00	1 454 800,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
bieżące razem:				105 779 113,54	-90 675,00	5 738,00	105 694 176,54
			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	326 713,58	-90 675,00	0,00	236 038,58

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	235 422,00	235 422,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	235 422,00	235 422,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	235 422,00	235 422,00
majątkowe razem:				32 240 819,55	0,00	235 422,00	32 476 241,55
			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	5 875 519,55	0,00	0,00	5 875 519,55

Ogółem:				138 019 933,09	-90 675,00	241 160,00	138 170 418,09
			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	-90 675,00	0,00	6 111 558,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - WYDATKI

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 244,80 -67 573,80 0,00 13 671,00	81 244,80 -67 573,80 0,00 13 671,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -67 573,80 0,00 13 671,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 750,20 -18 926,20 0,00 3 824,00	22 750,20 -18 926,20 0,00 3 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 750,20 -18 926,20 0,00 3 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 188,00 -2 530,00 0,00 5 658,00	8 188,00 -2 530,00 0,00 5 658,00	8 188,00 -2 530,00 0,00 5 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 188,00 -2 530,00 0,00 5 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 188,00 -2 530,00 0,00 5 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 810,72 -8 593,20 0,00 19 217,52	27 810,72 -8 593,20 0,00 19 217,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 810,72 -8 593,20 0,00 19 217,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 789,28 -2 406,80 0,00 5 382,48	7 789,28 -2 406,80 0,00 5 382,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 789,28 -2 406,80 0,00 5 382,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 661 486,04 0,00 22 425,00 3 683 911,04	1 785 711,04 0,00 22 425,00 1 808 136,04	1 669 181,64 0,00 22 425,00 1 691 606,64	884 246,28 0,00 22 425,00 884 246,28	784 935,36 0,00 22 425,00 807 360,36	0,00 0,00 0,00 0,00	103 000,00 0,00 22 425,00 103 000,00	13 529,40 0,00 0,00 13 529,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 875 775,00 0,00 0,00 1 875 775,00	1 875 775,00 0,00 0,00 1 875 775,00	1 835 775,00 0,00 0,00 1 835 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 649 770,76 0,00 22 425,00 3 672 195,76	1 773 995,76 0,00 22 425,00 1 796 420,76	1 657 466,36 0,00 22 425,00 1 679 891,36	882 531,00 0,00 22 425,00 882 531,00	774 935,36 0,00 22 425,00 797 360,36	0,00 0,00 0,00 0,00	103 000,00 0,00 22 425,00 103 000,00	13 529,40 0,00 0,00 13 529,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 875 775,00 0,00 0,00 1 875 775,00	1 875 775,00 0,00 0,00 1 875 775,00	1 835 775,00 0,00 0,00 1 835 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 000,00 0,00 22 425,00 127 425,00	105 000,00 0,00 22 425,00 127 425,00	105 000,00 0,00 22 425,00 127 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 22 425,00 127 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22 425,00 127 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 215 361,43 0,00 13 038,00 15 228 399,43	10 797 561,18 0,00 738,00 10 798 299,18	10 538 311,18 0,00 738,00 10 539 049,18	283 776,18 0,00 0,00 283 776,18	10 254 535,00 0,00 738,00 10 255 273,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	219 250,00 0,00 0,00 219 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 300,00 4 430 100,25	4 417 800,25 0,00 12 300,00 4 430 100,25	4 417 800,25 0,00 12 300,00 4 430 100,25	2 298 606,64 0,00 0,00 2 298 606,64	0,00 0,00 0,00 0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 506 235,61 0,00 12 300,00 1 518 535,61	1 214 000,00 0,00 0,00 1 214 000,00	1 214 000,00 0,00 0,00 1 214 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 1 212 000,00	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 0,00 0,00	292 235,61 0,00 12 300,00 304 535,61	292 235,61 0,00 12 300,00 304 535,61	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	204 075,61 0,00 12 300,00 216 375,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 075,61 0,00 12 300,00 216 375,61	204 075,61 0,00 12 300,00 216 375,61	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	470 040,00 0,00 738,00 470 778,00	409 000,00 0,00 738,00 409 738,00	369 000,00 0,00 738,00 369 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	369 000,00 0,00 738,00 369 738,00	40 000,00 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	61 040,00 0,00 0,00 61 040,00	61 040,00 0,00 0,00 61 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350 000,00 0,00 738,00 350 738,00	350 000,00 0,00 738,00 350 738,00	350 000,00 0,00 738,00 350 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350 000,00 0,00 738,00 350 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 619 190,00 0,00 5 000,00 13 624 190,00	7 158 990,00 0,00 5 000,00 7 163 990,00	6 797 990,00 0,00 5 000,00 6 802 990,00	3 706 246,00 0,00 5 000,00 3 706 246,00	3 091 744,00 0,00 5 000,00 3 096 744,00	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	31 000,00 0,00 0,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 460 200,00 0,00 0,00 6 460 200,00	6 460 200,00 0,00 0,00 6 460 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 172 240,00 0,00 5 000,00 13 177 240,00	6 779 690,00 0,00 5 000,00 6 784 690,00	6 748 690,00 0,00 5 000,00 6 753 690,00	3 706 246,00 0,00 5 000,00 3 706 246,00	3 042 444,00 0,00 5 000,00 3 047 444,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 0,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 392 550,00 0,00 6 392 550,00	6 392 550,00 0,00 0,00 6 392 550,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	865 154,00 0,00 5 000,00 870 154,00	865 154,00 0,00 5 000,00 870 154,00	865 154,00 0,00 5 000,00 870 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	865 154,00 0,00 5 000,00 870 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	148 446 383,98 -119 925,00 725 410,00 149 051 868,98	148 446 383,98 -119 925,00 134 988,00 89 345 071,44	89 232 508,44 -22 425,00 134 988,00 89 345 071,44	51 611 599,98 0,00 0,00 51 611 599,98	37 620 908,46 -22 425,00 134 988,00 37 733 471,46	6 458 900,00 0,00 0,00 6 458 900,00	8 382 757,00 0,00 0,00 8 382 757,00	372 374,40 0,00 0,00 274 874,40	0,00 0,00 0,00 0,00	1 150 419,00 0,00 590 422,00 43 439 847,14	42 849 425,14 0,00 590 422,00 43 439 847,14	42 849 425,14 0,00 590 422,00 43 439 847,14	7 765 107,74 0,00 0,00 7 765 107,74	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	21 036 018,91	578 122,00	21 614 140,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	173 922,00	173 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 922,00	173 922,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	0,00	81 672,00	81 672,00
			Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstanców 1863 r. w Warce - projekt	0,00	92 250,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 011 018,91	404 200,00	21 415 218,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 011 018,91	404 200,00	6 415 218,91
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	421 052,63	0,00	421 052,63
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa ulicy Baśniowej w Warce - projekt	0,00	6 150,00	6 150,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	0,00	43 050,00	43 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Cichej i ul. Potokowej	153 750,00	0,00	153 750,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	361 246,00	0,00	361 246,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161018W Piaseczno – Kalina	418 000,00	0,00	418 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	737 783,28	355 000,00	1 092 783,28
			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 Ostrolęka	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 697,73	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	12 300,00	4 430 100,25
	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 - Łaski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych Warka - Łaski	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 Opoźdźew	354 752,56	0,00	354 752,56
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	475 434,22	0,00	475 434,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	0,00	175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 750,00	0,00	148 750,00
			Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona	148 750,00	0,00	148 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00	0,00	26 250,00
			Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona	26 250,00	0,00	26 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 235,61	12 300,00	304 535,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 075,61	12 300,00	216 375,61
			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
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	0,00	12 300,00	12 300,00
			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	80 706,78	0,00	80 706,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 706,78	0,00	80 706,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 706,78	0,00	80 706,78
			Adaptacja budynku w Nowej Wsi na potrzeby prowadzenia Centrum Szlaku Jabłkowego	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przylot	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 Dębnówola – etap III	22 810,00	0,00	22 810,00
			Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	28 177,81	0,00	28 177,81
926			Kultura fizyczna	6 460 200,00	0,00	6 460 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 392 550,00	0,00	6 392 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 550,00	0,00	1 349 550,00
			Budowa pumptracku w Warce	427 500,00	0,00	427 500,00
			Budowa pumptracku w Warce - etap II	565 000,00	0,00	565 000,00
			Modernizacja boiska treningowo-lekkoatletycznego (nawodnienie) – etap II	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	37 000,00	0,00	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				41 596 785,14	590 422,00	42 187 207,14

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			138 170 418,09
Wydatki			149 051 868,98
WYNIK			-10 881 450,89
PRZYCHODY			12 937 411,89
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu) w tym:			
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 765 918,00	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	7 212 519,37
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)		950	2 055 961,00
ROZCHODY			2 055 961,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	455 961,00
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 600 000,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·750 Administracja publiczna

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów w związku z przyznanym grantem na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd na realizację projektu Cyberbezpieczna Warka w kwocie 90 675,00 zł

·758 Różne rozliczenia /236 160 zł/:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w §6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych

w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 235 422 zł oraz w §2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 738 zł w związku ze zwrotem do budżetu 2024 wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023;

·926 Kultura fizyczna (5 000 zł):

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów w §970 o kwotę 5 000 zł. Zmiana kwoty dochodów następuje na podstawie informacji o zawartej umowie na realizację projektu pt. „Olimpiada na sportowo i filmowo”;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność (zł):

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wprowadza się zadanie inwestycyjne „Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka – projekt” na kwotę 81 672 zł oraz „Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstańców 1863 r. w Warce – projekt” na kwotę 92 250 zł ;

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 100 000 zł oraz na zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa ulicy Baśniowej w Warce – projekt” kwotę 6 150 zł;
- „Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce” kwotę 43 050 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce” o kwotę 355 000 zł /z wolnych środków/

·750 Administracja publiczna:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 22 425,00 zł;

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w kwocie 119 925,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd na realizację projektu Cyberbezpieczna Warka w następujących paragrafach:

§4307 kwota 67 573,80 zł, §4309 kwota 18 926,20 zł, §4300 kwota 19 895,00 zł;

§4707 kwota 8 593,20 zł, §4709 kwota 2 406,80 zł, §4700 kwota 2 530,00 zł;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się środki w §4260 w kwocie 6 825,00 zł;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków w §6050 na zadaniu inwestycyjnym pt. „Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce” o kwotę 12 300 zł oraz w § 4300 o kwotę 738 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Pilicy w km rzeki 17 +100 w miejscowości Warka;

·926 Kultura fizyczna (5 000 zł):

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pt. „Olimpiada na sportowo i filmowo”.

Zmiany deficytu, przychodów

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 455 000 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.