

**UCHWAŁA NR XI/97/24
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 12 grudnia 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.2024.1465 t.j. z dnia 2024.10.03) 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.2024.1530 t.j. z dnia 2024.10.16) 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 137 578 389,23 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 117 245 059,57 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 333 329,66 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 9 849 443,57 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 146 726 222,12 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 114 996 423,18 zł,

b) majątkowe w kwocie 31 729 798,94 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 9 849 443,57 zł.”.

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

2) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej uchwały;

3) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Bugała

Tabela Nr 1 - Wykaz zmian Nr 1- Wydatki

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 730 133,13	6 820 726,85	6 820 726,85	96 800,00	6 723 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909 406,28	13 909 406,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 730 133,13	6 750 726,85	6 750 726,85	96 800,00	6 653 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 979 406,28	13 979 406,28	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 672 945,84	4 988 539,56	4 988 539,56	91 800,00	4 896 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 406,28	13 684 406,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 672 945,84	4 918 539,56	4 918 539,56	91 800,00	4 826 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754 406,28	13 754 406,28	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 199 547,15	3 199 547,15	3 199 547,15	0,00	3 199 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	3 129 547,15	3 129 547,15	3 129 547,15	0,00	3 129 547,15	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	6 684 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 406,28	6 684 406,28	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 754 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 406,28	6 754 406,28	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	136 876 778,55	105 216 979,61	93 502 117,38	51 302 928,35	42 199 189,03	7 006 439,00	2 935 200,83	274 874,40	0,00	1 498 348,00	31 659 798,94	31 659 798,94	7 781 107,74	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 876 778,55	105 146 979,61	93 432 117,38	51 302 928,35	42 129 189,03	7 006 439,00	2 935 200,83	274 874,40	0,00	1 498 348,00	31 729 798,94	31 729 798,94	7 781 107,74	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Tabela Nr 2 - 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	13 709 406,28	70 000,00	13 779 406,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 684 406,28	70 000,00	13 754 406,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 684 406,28	70 000,00	6 754 406,28
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	158 240,00	0,00	158 240,00
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Warce	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Baśniowej w Warce - projekt	6 150,00	0,00	6 150,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	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	1 114 783,28	0,00	1 114 783,28
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	3 850 000,00	70 000,00	3 920 000,00
			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

630			Przebudowa ul. Wójtowskiej	180 000,00	0,00	180 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	0,00	0,00	0,00
			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
			Turystyka	220 000,00	0,00	220 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zrównoważone szlaki turystyczne kajakowo rowerowe Nowego Miasta Lubawskiego i Warki	80 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	664 319,00	0,00	664 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup, integracja i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miejskim	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	1 511 238,88	0,00	1 511 238,88
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	1 511 238,88	0,00	1 511 238,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 536,12	0,00	324 536,12
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	324 536,12	0,00	324 536,12
801			Oświata i wychowanie	4 035 539,10	0,00	4 035 539,10
	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	24 000,00	0,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 547,75	0,00	2 809 547,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 406,64	0,00	2 235 406,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	0,00	95 800,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	0,00	0,00	0,00

		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	4 500,00	0,00	4 500,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	4 500,00	0,00	4 500,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	2 139 606,64	0,00	2 139 606,64
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	4 500,00	0,00	4 500,00
		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 Klonowa Wola	7 000,00	0,00	7 000,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	319 535,61	0,00	319 535,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 375,61	0,00	231 375,61
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	12 300,00	0,00	12 300,00
			Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka	22 040,00	0,00	22 040,00
		6370	Wydatki jednostek 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	79 605,50	0,00	79 605,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 605,50	0,00	79 605,50
			Budowa altany w miejscowości Klonowa Wola	18 565,50	0,00	18 565,50
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 506,78	0,00	103 506,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 506,78	0,00	103 506,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506,78	0,00	103 506,78
			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	22 218,97	0,00	22 218,97
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	20 300,00	0,00	20 300,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - I etap	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	1 423 938,93	0,00	1 423 938,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 356 288,93	0,00	1 356 288,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 924,07	0,00	1 315 924,07
			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	41 214,47	0,00	41 214,47
			Modernizacja Krytej Pływalni	26 000,00	0,00	26 000,00
			Modernizacja piłkochwyty na stadionie lekkoatletycznym	14 495,12	0,00	14 495,12
			Rozbudowa archiwum w CeSiR	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	9 684,71	0,00	9 684,71

			Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	202 000,00	0,00	202 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSiR	30 029,77	0,00	30 029,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 364,86	0,00	40 364,86
			Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSiR	40 364,86	0,00	40 364,86
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	0,00	0,00	0,00
	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			30 407 458,94	70 000,00	30 477 458,94

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			137 578 389,23
Wydatki			146 726 222,12
WYNIK			-9 147 832,89
PRZYCHODY			11 203 793,89
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	32 300,00	905	835 313,52
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 wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków z §4270 w celu zabezpieczenia środków finansowych w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg na terenie gminy Warka” o kwotę 70 000 zł.

Zmiany w załącznikach /tabelach:

Tabeli Nr 2 „Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok” oraz w Tabeli Nr 3 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.