

**UCHWAŁA NR XL/294/21
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021, poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/222/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 99 358 682,50 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 95 946 112,93 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 412 569,57 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 822 201,43 zł.

§ 1. ust. 2 do ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 104 117 615,77 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 95 651 338,92 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8 466 276,85 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 822 201,43 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”.

§ 2. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 758 933,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, z kredytów i pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 758 933,27 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 050 242,27 zł pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 4 085 922,00 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 289 160,00 zł
- c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 400 000,00 zł.
- d) z tytułu 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 275 160,27 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 2021” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela Nr 1 - DOCHODY

Wykaz zmian Nr 1 –Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	14 004,00	10 000,00	24 004,00
	85195		Pozostała działalność	14 004,00	10 000,00	24 004,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				99 348 682,50	10 000,00	99 358 682,50

Tabela Nr 2 - Wydatki

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 576 712,06	49 200,00	5 625 912,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 890,56	49 200,00	4 184 090,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 863,67	49 200,00	2 713 063,67
851			Ochrona zdrowia	869 856,27	10 000,00	879 856,27
	85195		Pozostała działalność	34 004,00	10 000,00	44 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 998,86	9 000,00	29 998,86
Razem:				104 058 415,77	59 200,00	104 117 615,77

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 275 052,17	49 200,00	3 324 252,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 540,00	0,00	120 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	0,00	120 540,00
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	28 290,00	0,00	28 290,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	20 910,00	0,00	20 910,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt	12 300,00	0,00	12 300,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 648,50	0,00	490 648,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 648,50	0,00	490 648,50
			Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce - etap II	318 141,00	0,00	318 141,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemnowskiego w Warce	57 502,50	0,00	57 502,50
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce	57 502,50	0,00	57 502,50
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce	57 502,50	0,00	57 502,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 663 863,67	49 200,00	2 713 063,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 863,67	49 200,00	2 713 063,67
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	14 708,00	0,00	14 708,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	12 848,00	0,00	12 848,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże	11 896,00	0,00	11 896,00
			Budowa ulicy Lazurkowej w Warce	1 840 700,00	0,00	1 840 700,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka	421 000,00	0,00	421 000,00

		Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
		Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	215 714,67	0,00	215 714,67
		Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	103 947,00	0,00	103 947,00
		Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	0,00	49 200,00	49 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	304 800,00	0,00	304 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 800,00	0,00	304 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Warce	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
		Zakup działek położonych w obrębie Nowa Wieś (gm. Warka) oznaczonych nr 187/3, 187/4, 190/3, 190/4 i 190/6	4 800,00	0,00	4 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	0,00	129 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	0,00	129 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja strażnicy w OSP Ostrołęka	25 000,00	0,00	25 000,00
		Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Zakup pompy szlamowej dla OSP Warka	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrołęka	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	588 000,00	0,00	588 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	588 000,00	0,00	588 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	0,00	588 000,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Michałów wraz z projektem	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka wraz z projektem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych	355 000,00	0,00	355 000,00
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	188 000,00	0,00	188 000,00
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 545,81	0,00	3 055 545,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Opracowanie projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Tuwima w Warce	40 000,00	0,00	40 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 021,81	0,00	198 021,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 021,81	0,00	198 021,81
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	7 380,00	0,00	7 380,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tuwima w Warce	20 300,00	0,00	20 300,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdżewskie	10 728,00	0,00	10 728,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	5 000,11	0,00	5 000,11
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	14 234,00	0,00	14 234,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	4 920,00	0,00	4 920,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	11 939,00	0,00	11 939,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	39 717,60	0,00	39 717,60
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	34 630,00	0,00	34 630,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	17 173,10	0,00	17 173,10
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	2 817 524,00	0,00	2 817 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 524,00	0,00	2 817 524,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce	366 000,00	0,00	366 000,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów	59 040,00	0,00	59 040,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	2 392 484,00	0,00	2 392 484,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 150,00	0,00	97 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 150,00	0,00	97 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 150,00	0,00	97 150,00
		Budowa placu zabaw w Opołdżewie	24 152,00	0,00	24 152,00
		Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach	24 152,00	0,00	24 152,00
		Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach	24 423,00	0,00	24 423,00
		Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym	24 423,00	0,00	24 423,00
926		Kultura fizyczna	303 520,90	0,00	303 520,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00	0,00	202 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
		System monitoringu strzelnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup bramki kontroli dostępu do strefy Basen-Sauna	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	101 020,90	0,00	101 020,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 020,90	0,00	101 020,90
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego w Warce (przy ul. Mostowej)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	1 020,90	0,00	1 020,90
Razem			7 753 068,88	49 200,00	7 802 268,88

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		99 358 682,50
Wydatki		104 117 615,77
WYNIK		-4 758 933,27
PRZYCHODY		7 050 242,27
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)	905	1 289 160,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	1 794 613,00
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)		2 291 309,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (finansowanie deficytu budżetu)	952	1 400 000,00
Przychody z tytułu 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	905	275 160,27
ROZCHODY		2 291 309,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 291 309,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·851 Ochrona zdrowia / 10 000,00 zł/:

rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 10 000,00 zł w związku z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność / 49 200 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) w §6050 o kwotę 49 200 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – projekt. Wykonanie ww. projektu niezbędne jest w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego w dniu 26 lipca 2021 r. przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

·851 Ochrona zdrowia / 10 000,00 zł/:

rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19:

- w §4210 kwota 1 000,00 zł

- w §4300 kwota 9 000,00 zł.

Zmiany przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:

Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) o kwotę 49 200 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.”