

**UCHWAŁA NR XLIV/316/21
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 26 października 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 2021 r. poz. 1372 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. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 101 275 428,84 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 97 114 404,64 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 161 024,20 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 243 428,84 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 105 773 180,19 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 96 920 157,43 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8 853 022,76 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 243 428,84 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 4 497 751,35 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 4 497 751,35 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 789 060,35 zł pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 3 824 740,08 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
600			Transport i łączność	1 804 400,79	335 681,06	2 140 081,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 684 400,79	335 681,06	2 020 081,85
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 343 976,19	335 681,06	1 679 657,25
Razem:				100 939 747,78	335 681,06	101 275 428,84

Tabela Nr 2 - Wydatki

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 380 354,39	12 000,00	6 392 354,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 007 749,61	12 000,00	5 019 749,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 143,33	12 000,00	3 065 143,33
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	395 449,33	-3 000,00	392 449,33
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				105 761 180,19	12 000,00	105 773 180,19

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 664 331,83	12 000,00	3 676 331,83
	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	3 053 143,33	12 000,00	3 065 143,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 143,33	12 000,00	3 065 143,33
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	14 708,00	0,00	14 708,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	38 848,00	0,00	38 848,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa ulicy Lazurowej w Warce	1 885 700,00	0,00	1 885 700,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka	421 000,00	0,00	421 000,00

		Modernizacja ulicy Turystycznej w Warce droga wewnętrzna numer działki 888/1	58 000,00	0,00	58 000,00
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
		Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	395 449,33	- 3 000,00	392 449,33
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	2 706,00	0,00	2 706,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	5 535,00	0,00	5 535,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	103 947,00	0,00	103 947,00
		Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	49 200,00	0,00	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 budynków komunalnych w Warce	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Warce	0,00	0,00	0,00
	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	95 905,00	0,00	95 905,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 905,00	0,00	95 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 905,00	0,00	81 905,00
		Modernizacja strażnicy w OSP Ostrolęka	26 205,00	0,00	26 205,00
		Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno	55 700,00	0,00	55 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup pompy szlamowej dla OSP Warka	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrolęka	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	963 000,00	0,00	963 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	963 000,00	0,00	963 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	945 000,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Michałów wraz z projektem	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Ostrolęka 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
			Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	357 000,00	0,00	357 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup zestawu na plac zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 428,78	0,00	3 039 428,78
	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	176 904,78	0,00	176 904,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 904,78	0,00	176 904,78
			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 Opoźdżewskie	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	5 000,04	0,00	5 000,04
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	39 717,60	0,00	39 717,60
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	34 630,00	0,00	34 630,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	5 535,03	0,00	5 535,03
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	2 460,00	0,00	2 460,00
	90095		Pozostała działalność	2 822 524,00	0,00	2 822 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 524,00	0,00	2 822 524,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce	371 000,00	0,00	371 000,00
			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	100 360,00	0,00	100 360,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 360,00	0,00	100 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 360,00	0,00	100 360,00
			Budowa placu zabaw w Opoźdźewie	24 702,00	0,00	24 702,00
			Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach	24 712,00	0,00	24 712,00
			Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach	25 473,00	0,00	25 473,00
			Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym	25 473,00	0,00	25 473,00
926			Kultura fizyczna	253 520,90	0,00	253 520,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 500,00	0,00	222 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	170 000,00	0,00	170 000,00
		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	31 020,90	0,00	31 020,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 020,90	0,00	31 020,90
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	1 020,90	0,00	1 020,90
			Razem	8 421 346,51	12 000,00	8 433 346,51

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		101 275 428,84
Wydatki		105 773 180,19
WYNIK		-4 497 751,35
PRZYCHODY		6 789 060,35
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	1 533 431,08
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:

·600 Transport i łączność / 335 681,06 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów w §6350 o kwotę 335 681,06 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /15 000,00 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 12 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na nowe zadanie inwestycyjne pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W.

oraz przenosi się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia środków finansowych w ramach wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

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