

**UCHWAŁA NR LV/391/22
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/345/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 98 267 469,97 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 87 425 285,50 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 842 184,47 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 15 359 612,00 zł.”.

2. W § 1 ust. 2,3 i 4 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 108 759 428,21 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 90 939 899,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 819 528,91 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 15 359 612,00 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”.

§ 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 2022” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 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 - Wykaz zmian 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
bieżące							
bieżące razem:				72 065 673,50	0,00	0,00	72 065 673,50
			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	573 985,00	0,00	0,00	573 985,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 842 184,47	-5 000 000,00	0,00	10 842 184,47
			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	2 739 249,69	0,00	0,00	2 739 249,69

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
bieżące							

bieżące razem:		15 359 612,00	0,00	0,00	15 359 612,00
	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
Ogółem:		103 267 469,97	-5 000 000,00	0,00	98 267 469,97
	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	3 313 234,69	0,00	0,00	3 313 234,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 224 077,81	- 4 610 000,00	5 614 077,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 276,00	0,00	75 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 276,00	0,00	75 276,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt	75 276,00	0,00	75 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 148 801,81	- 4 610 000,00	5 538 801,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 148 801,81	- 4 610 000,00	5 538 801,81
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina, gmina Warka	14 451,00	0,00	14 451,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka	140 000,00	0,00	140 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	118 718,96	0,00	118 718,96
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	112 000,00	0,00	112 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	140 000,00	0,00	140 000,00
			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	536 000,00	0,00	536 000,00
			Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce	3 816 882,85	0,00	3 816 882,85
			Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	7 749,00	0,00	7 749,00
			Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	5 263 000,00	- 4 610 000,00	653 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 708 000,00	0,00	3 708 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka.	8 000,00	0,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Warce	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
750			Administracja publiczna	153 525,00	0,00	153 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 525,00	0,00	153 525,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 525,00	0,00	153 525,00

			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"-Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	153 525,00	0,00	153 525,00
801			Oświata i wychowanie	818 300,00	0,00	818 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	802 300,00	0,00	802 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 300,00	0,00	602 300,00
			Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce	210 900,00	0,00	210 900,00
			Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce	161 400,00	0,00	161 400,00
			Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup systemu monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup systemu monitoringu	16 000,00	0,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 461,32	0,00	1 396 461,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 061,32	0,00	242 061,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 061,32	0,00	242 061,32
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoždzewskie	12 156,00	0,00	12 156,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	22 944,32	0,00	22 944,32
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	20 943,00	0,00	20 943,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	5 622,00	0,00	5 622,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałczew	16 750,00	0,00	16 750,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	77 058,00	0,00	77 058,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	13 572,00	0,00	13 572,00

		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	4 553,00	0,00	4 553,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	22 077,00	0,00	22 077,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	19 381,00	0,00	19 381,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	12 205,00	0,00	12 205,00
		Wykonanie projektu budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego we wsi Michałów Parcele	4 800,00	0,00	4 800,00
	90095	Pozostała działalność	1 154 400,00	0,00	1 154 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 400,00	0,00	1 154 400,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	450 500,00	0,00	450 500,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - etap II	699 900,00	0,00	699 900,00
926		Kultura fizyczna	5 635 210,78	0,00	5 635 210,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 597,00	0,00	196 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 597,00	0,00	196 597,00
		Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce	184 597,00	0,00	184 597,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła cieplnego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja studni głębinowej na kompleksie sportowym	12 000,00	0,00	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 438 613,78	0,00	5 438 613,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 757,05	0,00	24 757,05
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	5 376,05	0,00	5 376,05
		Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdźew	19 381,00	0,00	19 381,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 724,69	0,00	2 585 724,69
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 585 724,69	0,00	2 585 724,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 132,04	0,00	2 828 132,04
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 828 132,04	0,00	2 828 132,04
Razem			21 935 574,91	- 4 610 000,00	17 325 574,91

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LV/391/22
z dnia 20.04.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		98 267 469,97
Wydatki		108 759 428,21
WYNIK		-10 491 958,24
PRZYCHODY		12 923 267,24
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	4 975 638,50
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	5 516 319,74
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)		2 431 309,00
ROZCHODY		2 431 309,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 309,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /- 5 000 000,00 zł/

w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zmniejsza się plan dochodów w §6090 o kwotę 5 000 000,00 zł ze względu na realizację części zadania inwestycyjnego pn. *Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych* w roku 2023. Środki finansowe przyznane zostały w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /- 5 000 000,00 zł/

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 5 000 000,00 zł w związku realizacją części zadania inwestycyjnego pn. *Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych* w roku 2023, na które zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

w związku z powyższym przenosi się plan wydatków w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z §4270 w celu zabezpieczenia środków w zakresie wkładu własnego w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 390 000,00 zł w §6050 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku części zadania inwestycyjnego pn. *Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych*

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.”.