

**Uchwała Nr ...../...../23  
Rady Miejskiej w Warce  
z dnia .... sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023, poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:*

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Nr LXVII/475/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 109 533 440,69 zł, z tego:
- a) bieżące w kwocie 89 609 454,89 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 19 923 985,80 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 971 581,21 zł.”

2. W § 1 ust. 2 do ust. 4 i ust. 7 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 123 777 598,14zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 92 957 444,47 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30 820 153,67zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 971 581,21 zł.”

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale Rady Miejskiej Nr LXVII/475/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 , 2 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14 244 157,45 zł który zostanie sfinansowany:

- a) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 040 000,00 zł,
- b) przychodami z wolnych środków w kwocie 3 835 183,07 zł,
- c) 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 oraz

przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 050 341,86 zł

- d. przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 918 632,52 zł,
- e. przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 400 000,00zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 670 142,93zł pochodzące z:

- a. wolnych środków w kwocie 6 179 801,07zł,
  - b. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 040 000,00 zł,
  - c. 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 3 023 607,41 zł, w tym:
    - w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 2 344 618,00 zł,
    - w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku w kwocie 207 758,23 zł:
      - w ramach zadań realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 205 426,98 zł oraz
      - z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 331,25 zł.
    - w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 469 294,34 zł,
    - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie środków pochodzących 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.) w kwocie 1 936,84 zł.
  - d. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 26 734,45 zł, w tym:
    - w zakresie projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 26 734,45 zł,
  - e. z tytułu emisji obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł.
  - f. z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 400 000,00zł
5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji i planowanych do zaciągnięcia pożyczek:
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 318 632,52 zł,
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 81 367,48 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 2023” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

## **Uzasadnienie:**

### **Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:**

- **758 Różne rozliczenia /4 775 894,36zł/:**

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 122 202,91zł oraz w §6330 o kwotę 66 354,45zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023 roku tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r.

w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej w §2750 zgodnie z pismem ST3.4751.1.9.2023 Ministerstwa Finansów wprowadza się dochody w kwocie 4 587 337,00zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej

- **926 Kultura fizyczna i sport /110 000zł /:**

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na wniosek Dyrektora CeSiR zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 52 000zł z tytułu umowy zawartej na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej, w §0940 o kwotę 53 000zł z tytułu zwrotów rekompensat za energię za rok ubiegły oraz z §0970 w kwocie 5 000zł z tytułu otrzymania środków na realizację projektu „Seniorzy na medal”

### **Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:**

- **600 Transport i łączność /3 013 000zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4210 w kwocie 380 000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym kruszywa, w §4300 w kwocie 300 000zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w §4270 na zakup usług remontowych w kwocie 950 000zł, w §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000zł, w §6050 wydatki inwestycyjne wprowadza się następujące zadania:

- Koncepcja budowy i przebudowy ulic Malowniczej, Pięknej, Złotej i Filtrowej w kwocie 25 000zł
- Położenie dywaników asfaltowych w gminie Warka w kwocie 1343000zł

- **700 Gospodarka mieszkaniowa / 127 000,00 zł /**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz w §6050 zwiększa się środki o kwotę 7 000zł na zadaniu inwestycyjnym „Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek”

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/64 207zł/:**

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §4270 zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 000zł oraz w §2820 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 207,00 zł z przeznaczeniem na dotację:

- dla OSP Michałów Dolny (kwota 8 207zł) na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych
- dla OSP Warka (kwota 2 000zł) na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

- **757 Obsługa długu publicznego /500 000,00 zł/:**

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w §8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odsetki od zaciągniętych zobowiązań

- **801 Oświata i wychowanie / - 263 312,64zł /:**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 100 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie”

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na wniosek Dyrektora PSP 1 przenosi się środki pomiędzy § w kwocie 22 585,00 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000zł celu zabezpieczenia środków na zakup usług (usługi cateringowe dla uczniów)

w rozdziale 80104 Przedszkola w §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 620 000zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków w §4300 w kwocie 51 687,36zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- **852 Pomoc społeczna /50 000 zł/:**

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków §3110 o kwotę 50 000zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /150 000 zł/:**

w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000zł w §4300 na zakup usług pozostałych

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /35 000 zł/:**

w rozdziale 92195 Pozostała działalność §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na Remont Pomnika lotników Polskich w Warce.

- **926 Kultura fizyczna i sport / 110 000zł/:**

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na wniosek Dyrektora CeSiR zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 2 000zł, w §4260 o kwotę 68 000zł, w §4300 o kwotę 40 000zł w celu zabezpieczenia środków na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej, na energię oraz na realizację projektu „Seniorzy na medal”

**Zmiany przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:**

- a. Zmniejsza się przychody gminy z tytułu pożyczek o kwotę 1 100 000,00zł w związku ze zmniejszeniem środków na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie”

**Zmiany w załącznikach / tabelach:**

Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.”, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”,