

Projekt

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 28 grudnia 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.) uchwala 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 112 610 043,63 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 92 686 057,83 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 7 946 456,94 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 124 955 283,08 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 157 852,41 zł,

b) majątkowe w kwocie 28 797 430,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 7 946 456,94 zł.”.

§ 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 900 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 369 294,34 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 714 804,22 zł w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 149 204,22 zł oraz wydatki w kwocie 932 684,45 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.). zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i nr 2”.

§ 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

TABELA 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
600			Transport i łączność	15 783 343,85	0,00	25 000,00	15 808 343,85
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 875,11	0,00	25 000,00	287 875,11
			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
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	83 629,61	0,00	25 000,00	108 629,61
855			Rodzina	177 023,16	0,00	5 605,16	182 628,32
			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
	85504		Wspieranie rodziny	5 605,16	0,00	5 605,16	11 210,32
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 605,16	0,00	5 605,16	11 210,32

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
Ogółem:				112 579 438,47	0,00	30 605,16	112 610 043,63
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				2 256 018,00	0,00	0,00	2 256 018,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność /25 000 zł/:**

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów w § 8510 o kwotę 25 000 zł tytułem rekompensaty za bilety ulgowe w m-cu XII 2023;

- **855 Rodzina /zadania własne/:**

na wniosek MGOPS w rozdziale 85504 wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów w §2690 w celu realizacji umowy nr WPS-IV.946.2.50.2023. Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny i dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność /25 000 zł/:**

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 25 000 zł.

- **855 Rodzina /zadania własne/:**

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków w celu realizacji umowy nr WPS-IV.946.2.50.2023. Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny i dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”