

**UCHWAŁA NR LXXXVI/590/24
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 LXXXIV/583/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 120 357 600,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 94 649 037,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 25 708 562,62 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 947 343,00 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 124 371 518,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 92 755 538,50 zł,

b) majątkowe w kwocie 31 615 979,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 947 343,00 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 4 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 załączonym 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

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 062,50	0,00	21 250,00	6 162 312,50
			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	165 112,50	0,00	21 250,00	186 362,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 062,50	0,00	21 250,00	207 312,50
			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	165 112,50	0,00	21 250,00	186 362,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 112,50	0,00	21 250,00	186 362,50
bieżące razem:				88 680 444,38	0,00	21 250,00	88 701 694,38
			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	165 112,50	0,00	21 250,00	186 362,50
majątkowe							
majątkowe razem:				25 708 562,62	0,00	0,00	25 708 562,62
			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	1 906 486,00	0,00	0,00	1 906 486,00

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:				5 947 343,00	0,00	0,00	5 947 343,00
			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:				120 336 350,00	0,00	21 250,00	120 357 600,00
			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	2 071 598,50	0,00	21 250,00	2 092 848,50

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		120 357 600,00
Wydatki		124 371 518,00
WYNIK		-4 013 918,00
PRZYCHODY		6 325 227,00
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) ¹	905	1 765 918,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (finansowanie deficytu)	952	1 100 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu)	950	1 148 000,00
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)	950	2 311 309,00
ROZCHODY		2 311 309,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	711 309,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

¹. Kwota 1 765 918zł dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów w §2057 o kwotę 21 250zł w związku planowaną realizacją ze środków unijnych projektu „Mazowsze bez smogu”

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków w §4309 o kwotę 3 750zł oraz §4307 o kwotę 21 250 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 3 750zł

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r”, w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków