

Projekt

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie *art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: a. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 89 375 013,07 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 84 980 392,36 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 394 620,71 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 25 871 568,05 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 89 370 257,28 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 80 045 909,21 zł,

b) majątkowe w kwocie 9 324 348,07 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 25 871 568,05 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 – „Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 2 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- Wydatki

Wykaz zmian Nr 1 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 069 900,00	100 000,00	7 169 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 080 218,00	-100 000,00	5 980 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 300,00	-100 000,00	3 547 300,00
	75095		Pozostała działalność	405 782,00	200 000,00	605 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	344 000,00	200 000,00	544 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 400,00	-100 000,00	3 197 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-100 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	6 285 430,72	0,00	6 285 430,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 752 717,00	0,00	4 752 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	6 000,00	376 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 285,00	-6 000,00	229 285,00
			Zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym	6 000,00	-6 000,00	0,00
Razem:				89 370 257,28	0,00	89 370 257,28

Tabela Nr 2 - Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 570,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 570,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	388 560,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	100 000,00
			Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi	25 010,00
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach	0,00
600			Transport i łączność	5 302 557,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójecka - Laski -projekt	40 590,00
			Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Lechanice, Bończa i Palczew - projekt	59 040,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie - projekt	28 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka - Chynów - projekt	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 149 637,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 149 637,09
			Budowa drogi dojazdowej do pól	335 000,00
			Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej w Warce	2 718 899,00
			Budowa ulicy Lazurowej w Warce - projekt	62 115,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	650 452,50
			Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce	1 323 170,59
			Wykonanie chodnika ul. Ogrodowa	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 621,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 621,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 221,71
			Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	100 000,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap IV	5 000,00
			Remont budynku świetlicy we wsi Bończa	0,00
			Wykonanie instalacji elektrycznej - studnia głębinowa we wsi Prusy-następny etap	17 221,71
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica - budowa ogrodzenia	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00
			Zakup działki we wsi Michałów Parcele	54 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00
			Opracowanie projektu przyłącza gazowego oraz wykonanie przyłącza w OSP Laski	14 531,00

801			Oświata i wychowanie	824 596,22
	80101		Szkoły podstawowe	824 596,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 596,22
			Opracowanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	54 120,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy instalacji wentylacji w szkolnej sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji zgodnie z projektem	24 600,00
			Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	171 530,00
			Projekt remontu kotłowni przy PSP Nr 1 w Warce	15 440,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	160 909,22
			Termomodernizacja budynków oświatowych	362 997,00
			Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	0,00
			Zakup systemu monitoringu	15 000,00
852			Pomoc społeczna	195 617,14
	85295		Pozostała działalność	195 617,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 617,14
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	195 617,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 267,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 267,00
			Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michalczew	17 724,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Michałów Górny, Michałów Dolny, Michałów Parcele, Budy Michałowskie	29 600,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul Cichej gm. Warka - projekt	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej, gmina Warka	4 408,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Warce ul. Szafrirowa	15 900,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzezinki	9 007,69
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Michałowskie	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźwskie	9 044,16
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	19 950,12
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	22 556,88
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 449,25
			Budowa oświetlenia we wsi Dębnowola	22 650,36
			Modernizacja oświetlenia we wsi Stara Warka	8 297,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Laskach	10 143,98
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	13 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	10 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gośniewicach	5 035,56
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup wiaty przystankowej we wsi Pilica	6 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 498,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 498,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,17
			Budowa placu zabaw we wsi Gąski	11 498,17
926			Kultura fizyczna	1 419 998,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00
			Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	23 000,00
			Przygotowanie terenu pod boisko treningowe - Kompleks sportowy	16 000,00
			Remont budynku świetlicy we wsi Bończa	23 000,00
			Ułożenie kostki brukowej pod ławkami na stadionie piłkarskim przy ul. Mostowej	11 500,00
			Ułożenie kostki brukowej przy budynku kompleksu sportowego	28 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	16 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	16 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 285,00
			Dostawa barier ochronnych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	9 200,00
			Dostawa i montaż ławek rezerwowych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	7 770,00
			Dostawa i montaż ogrodzenia trybuny gości na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	12 330,00
			Elektroniczny system sprzedaży ESOK - Kryta pływalnia	30 310,00
			Monitoring budynku CeSiR	16 500,00
			Sondy do pomiaru pH i CL - Kryta pływalnia	4 100,00
			Zakup altany śmietnikowej	11 345,00
			Zakup klimatyzatora do Sali fitness	5 900,00
			Zakup klimatyzatorów - pokoje 61 i 67	12 200,00
			Zakup kompletu do siatkówki - Sport	6 600,00
			Zakup kosiarki - kompleks sportowy	0,00
			Zakup piłkochwyty na stadion piłkarski przy ul. Mostowej	11 500,00
			Zakup urządzenia FUNBOX z grinboxem 2/3 i poręczą 2/3	38 130,00
			Zakup urządzenia FUNBOX ze schodami i grindboxem 1/3 SKATEPARK	39 400,00
			Zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym	0,00
			Zakup zgrzebła - kompleks sportowy	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 041 213,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 213,72
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II	0,00
			Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce	121 916,28
			Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce	99 092,18
			Budowa otwartej strefy aktywności w Gąskach	40 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Konarach	40 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Pilicy	40 000,00
			Budowa siłowni plenerowej we wsi Konary	6 043,00
			Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	0,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	613 106,48
			Termomodernizacja CESIR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	81 055,78

		Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	0,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	0,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	0,00
Razem			8 705 257,05

UZASADNIENIE

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **z 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/-100 000 zł/ do 750 Administracja publiczna /100 000 zł/:**

z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /100 000 zł/ oraz z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi /100 000 zł/ przenosi się plan wydatków do rozdziału 75095 Pozostała działalność /200 000 zł/ w celu zabezpieczenia środków finansowych na różne opłaty i składki;

- **926 Kultura fizyczna:**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się środki finansowe z zadania inwestycyjnego „Zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym” /-6 000 zł/ do § 4210 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia do kompleksu sportowego.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 2 „Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok” - wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.