

**Projekt**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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) uchwala się, co następuje:*

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/112/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: a. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 93 285 232 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 89 525 255 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 759 977 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 27 330 480 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 98 185 232 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 88 177 908 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 007 324 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 27 330 480 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 900 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z

a) tytułu emisji obligacji i kredytów w kwocie 4 900 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 602 309 zł

a) z tytułu wolnych środków w kwocie 2 602 309 zł

b) z tytułu emisji obligacji i kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 702 309 zł z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 602 309 zł,

b) wykupu obligacji w kwocie 3 100 000,00 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 2020 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 1 – „Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

**Tabela Nr 1**

Wykazie zmian Nr 1 –Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 995 349,00</b>	<b>1 996 349,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 995 349,00	1 995 349,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 995 349,00	1 995 349,00
<b>Razem:</b>				91 289 883,00	1 995 349,00	93 285 232,00

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>153 500,00</b>	<b>3 995 349,00</b>	<b>4 148 849,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	3 995 349,00	4 095 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 995 349,00	4 095 349,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	50 000,00	3 517 060,70	3 567 060,70
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	50 000,00	478 288,30	528 288,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 244 632,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 244 632,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 632,00	2 000 000,00	3 924 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 432,00	2 000 000,00	2 738 432,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 027 722,00</b>	<b>49 506,57</b>	<b>7 077 228,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 448 100,00	-12 000,00	6 436 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	61 506,57	121 506,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 506,57	61 506,57
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 059 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 071 600,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
			Komenda Powiatowa Policji Fundusz Wsparcia	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 205 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205 860,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 928,00	-11 482,00	1 071 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 765,00	-8 000,00	45 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	-3 482,00	56 568,00
	85295		Pozostała działalność	15 360,00	11 482,00	26 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	1 707,00	2 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	9 775,00	14 175,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 113 417,00</b>	<b>938 493,43</b>	<b>9 051 910,43</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 877,00	-61 506,57	684 370,43
		4260	Zakup energii	500 000,00	-61 506,57	438 493,43
	90095		Pozostała działalność	305 040,00	1 000 000,00	1 305 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 040,00	1 000 000,00	1 159 040,00

		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
--	--	--	------------	--------------	--------------

<b>Razem:</b>			91 189 883,00	6 995 349,00	98 185 232,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------



Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 095 349,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 095 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 349,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	3 567 060,70
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	528 288,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 738 432,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 432,00
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	13 246,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka	135 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	31 992,00
			Modernizacja drogi gminnej w Warce - ul. Turystyczna	16 106,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Piaseczno	19 594,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże	10 777,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	2 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kalina - Piaseczno	11 717,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>624 156,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 156,00
			Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	600 000,00
			Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	6 482,00
			Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	17 674,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 470,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	733 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 470,00
			Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	258 470,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	100 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00
			Wykonanie nawierzchni na terenie szkoły PSP we Wrociszewie	50 000,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	100 000,00
			Wykonanie wykończenia sali konferencyjnej PSP Nr 2 w Warce	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Dziennik elektroniczny - SP nr 1 w Warce	10 000,00
			Zakup bramy zabezpieczającej plac apelowy - PSP Nr 2 w Warce	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 278 917,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 877,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoždżewskie	9 719,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	11 684,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice	17 125,00

		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	17 478,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	9 010,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	14 029,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 832,00
	90095	Pozostała działalność	1 159 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 040,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów	59 040,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	1 100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>242 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Zakup serwera dla CESiR w Warce	12 500,00
		Zakup urządzenia do SKATEPARKU w Warce	21 000,00
		Zakup wyposażenia do kompleksu sportowego	8 500,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	100 000,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 712 324,00</b>



**Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 293 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 000,00</b>
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			12 000,00
4	851	85195	6220	SPZOZ			40 000,00
5	921	92105	2480	Dworek na Długiej	915 000,00		
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	378 500,00		
7	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce			5 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	2 000 000,00		
4	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	60 000,00		
5	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
6	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 353 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 000,00</b>

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

- **010 Rolnictwo i łowiectwo / 1 995 349 zł/:**

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 995 349 zł w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji w Gośniewicach” i „Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”;

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

- **010 Rolnictwo i łowiectwo /3 995 349 zł/:**

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji w Gośniewicach”/3 517 060,70 zł/ i „Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi” /478 288,30 zł/;

- **600 Transport i łączność /2 000 000 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych”;

- **z 750 Administracja publiczna /12 000 zł/ do 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /12 000 zł/:**

z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się plan wydatków w kwocie 12 000 zł do rozdziału 75405 Komendy Powiatowe Policji w celu zabezpieczenia planu wydatków na przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego;

- **852 Pomoc społeczna:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce przenosi się plan wydatków z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej do rozdziału 85295 Pozostała działalność w celu zapewnienia środków finansowych na obsługę funkcjonujących Klubów Senior+ w Michalczewie i Starej Warce;

- **z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 750 Administracja publiczna**

z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przenosi się plan wydatków do rozdziału 75095 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków finansowych na dopłatę Gminy Warka za 2019 rok do uczestnictwa w Związku Międzygminnym pod nazwą „Natura” zgodnie z Uchwałą XIV/32/19;

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka”.

#### **Zmiany w załącznikach / tabelach:**

Załącznik nr 1 – „Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” - wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.