



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 15038

UCHWAŁA NR LXXXIV/581/23 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 21 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.) 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 112 440 008,93 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 92 516 023,13 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 7 946 261,94 zł.”.

2. W § 1 ust. 2, 3 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 124 785 248,38 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 95 987 817,71 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 7 946 261,94 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 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 – 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;

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Przewodniczący Rady

Daniel Bugała

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	15 759 947,85	0,00	23 396,00	15 783 343,85
			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	239 479,11	0,00	23 396,00	262 875,11
			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	60 233,61	0,00	23 396,00	83 629,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 472 269,22	0,00	95 000,00	38 567 269,22
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 804,22	0,00	95 000,00	950 804,22
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 600,00	0,00	95 000,00	565 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 252 930,44	0,00	41 200,00	3 294 130,44
			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
	80101		Szkoły podstawowe	590 958,00	0,00	41 200,00	632 158,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 450,00	0,00	10 000,00	23 450,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 200,00	0,00	31 200,00	76 400,00
852			Pomoc społeczna	1 601 007,82	0,00	1 247,78	1 602 255,60

			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
	85295		Pozostała działalność	176 662,82	0,00	1 247,78	177 910,60
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 196,82	0,00	1 247,78	9 444,60
855			Rodzina	169 418,00	0,00	5 605,16	175 023,16
			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	0,00	0,00	5 605,16	5 605,16
			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	0,00	0,00	5 605,16	5 605,16

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:				112 273 559,99	0,00	166 448,94	112 440 008,93
			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

TABELA NR 3 - PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 438 816,63	0,00	3 438 816,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 438 816,63	0,00	3 438 816,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 426,00	0,00	1 419 426,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 419 426,00	0,00	1 419 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 390,63	0,00	2 019 390,63
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	2 019 390,63	0,00	2 019 390,63
600			Transport i łączność	20 512 383,91	- 75 000,00	20 437 383,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	315 023,91	0,00	315 023,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 023,91	0,00	315 023,91
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	3 110,67	0,00	3 110,67
			Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka	129 150,00	0,00	129 150,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	2 298,87	0,00	2 298,87
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt	1 351,77	0,00	1 351,77
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00	0,00	81 672,00
			Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstanców 1863 r. w Warce - projekt	92 250,00	0,00	92 250,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	0,00	1 297,65
	60016		Drogi publiczne gminne	20 197 360,00	- 75 000,00	20 122 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 197 360,00	- 75 000,00	8 122 360,00
			Budowa ulicy Baśniowej w Warce - projekt	74 000,00	0,00	74 000,00
			Koncepcja budowy i przebudowy ulic Malowniczej, Pięknej, Złotej i Filtrowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00

		Opracowanie projektu budowy ulic gminnych na Osiedlu Winiary II w Warce	254 610,00	0,00	254 610,00
		Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	662 800,00	- 75 000,00	587 800,00
		Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	992 000,00	0,00	992 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka	1 946 000,00	0,00	1 946 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	36 000,00	0,00	36 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdźew	572 400,00	0,00	572 400,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdźew - II etap	89 600,00	0,00	89 600,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
		Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	878 000,00	0,00	878 000,00
		Przebudowa ul. Wichradzkiej w Warce - etap II	147 000,00	0,00	147 000,00
		Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	14 760,00	0,00	14 760,00
		Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	22 140,00	0,00	22 140,00
		Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	695 000,00	0,00	695 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 500,00	0,00	207 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00	0,00	207 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	0,00	193 500,00
		Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zagospodarowanie działek nr 1953/14 i 1953/16 w Warce	166 500,00	0,00	166 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup działki nr 54 w Michałowie Dolnym	14 000,00	0,00	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 377 314,59	0,00	1 377 314,59

	80101		Szkoły podstawowe	1 377 314,59	0,00	1 377 314,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 314,59	0,00	1 377 314,59
			Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty z termomodernizacją posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej we wsi Wrociszew gm. Warka	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Michałów	417 500,00	0,00	417 500,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka (budynek w Dębnowoli)	319 814,59	0,00	319 814,59
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	500 000,00	0,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	314 000,00	0,00	314 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup serwera w MGOPS w Warce	37 000,00	0,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	277 000,00	0,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Warce	277 000,00	0,00	277 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 726,05	0,00	1 543 726,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 450,00	0,00	846 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 450,00	0,00	778 450,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Juliana Tuwima w Warce	192 000,00	0,00	192 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Juliana Tuwima w Warce	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Obwodowej, Gośniewskiej i Krótkiej w Warce	342 000,00	0,00	342 000,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce	30 750,00	0,00	30 750,00
			Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dominikańskiej w Warce	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt i budowa wodociągu w ulicy Dickensa i Dominikańskiej w Warce	128 700,00	0,00	128 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zakup odcinka sieci kanalizacji w ul. Dereniowej w Warce	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Dereniowej w Warce	48 000,00	0,00	48 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

		Utworzenie punktu napraw i ponownego użycia produktów	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup pojemników do gromadzenia odpadów przeznaczonych do użytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 776,05	0,00	212 776,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 776,05	0,00	212 776,05
		Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie	23 400,00	0,00	23 400,00
		Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	811,80	0,00	811,80
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	30 522,58	0,00	30 522,58
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	19 871,94	0,00	19 871,94
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	20 444,40	0,00	20 444,40
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	20 270,00	0,00	20 270,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	16 079,81	0,00	16 079,81
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy - etap I	1 522,11	0,00	1 522,11
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	20 553,41	0,00	20 553,41
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	12 300,00	0,00	12 300,00
90095		Pozostała działalność	254 500,00	0,00	254 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 500,00	0,00	254 500,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie obszaru nadpільicznego w Warce	250 500,00	0,00	250 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 263,56	0,00	25 263,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 263,56	0,00	25 263,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,56	0,00	25 263,56
		Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Dębnowola - etap II	25 263,56	0,00	25 263,56
926		Kultura fizyczna	493 770,00	0,00	493 770,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 770,00	0,00	493 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 310,00	0,00	479 310,00
		Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	0,00	0,00	0,00
		Budowa pumtracku w Warce	432 150,00	0,00	432 150,00

		Modernizacja boiska treningowo - lekkoatletycznego (nawodnienie) - etap I	24 020,00	0,00	24 020,00
		Modernizacja kamer na boisku Orlik	14 420,00	0,00	14 420,00
		Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	8 720,00	0,00	8 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 460,00	0,00	14 460,00
		Zakup odkurzacza Dolphin WAVE 100	14 460,00	0,00	14 460,00
Razem			27 912 774,74	- 75 000,00	27 837 774,74