



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 4955

UCHWAŁA NR LXXI/496/23 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 22 marca 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 2022, poz. 1634 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 97 447 143,90 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 80 964 219,66 zł,

b) majątkowe w kwocie 16 482 924,24 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 929 737,00 zł.”.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 106 750 394,42 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 83 693 488,09 zł,

b) majątkowe w kwocie 23 056 906,33 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 929 737,00 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
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 818,00	0,00	43 350,00	1 491 168,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 447 818,00	0,00	43 350,00	1 491 168,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	0,00	43 350,00	52 530,00
bieżące razem:				74 991 132,66	0,00	43 350,00	75 034 482,66
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				16 482 924,24	0,00	0,00	16 482 924,24
			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

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:		5 929 737,00	0,00	0,00	5 929 737,00
	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:		97 403 793,90	0,00	43 350,00	97 447 143,90
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 630 567,11	2 276 762,50	1 871 928,50	13 300,00	1 858 628,50	404 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 804,61	16 353 804,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 630 567,11	2 276 762,50	1 871 928,50	13 300,00	1 858 628,50	13 300,00	1 858 628,50	404 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 804,61	16 353 804,61	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 097 661,11	1 676 928,50	1 676 928,50	11 300,00	1 665 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420 732,61	15 420 732,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 097 661,11	1 676 928,50	1 676 928,50	11 300,00	1 665 628,50	11 300,00	1 665 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420 732,61	15 420 732,61	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 420 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 732,61	3 420 732,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 420 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 732,61	3 420 732,61	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 467 818,00	1 447 818,00	1 431 918,00	0,00	1 431 918,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 350,00	43 350,00	1 000,00	958,00	42,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 501 168,00	1 491 168,00	1 432 918,00	958,00	1 431 960,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 447 818,00	1 447 818,00	1 431 918,00	0,00	1 431 918,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 350,00	43 350,00	1 000,00	958,00	42,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 168,00	1 491 168,00	1 432 918,00	958,00	1 431 960,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 350,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 042,00	1 050 042,00	1 050 042,00	0,00	1 050 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 777 307,42	77 720 401,09	68 572 265,09	40 127 792,65	28 444 472,44	5 598 934,00	2 649 202,00	0,00	0,00	900 000,00	23 056 906,33	23 056 906,33	2 849 135,72	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 350,00	43 350,00	1 000,00	958,00	42,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 820 657,42	77 763 751,09	68 573 265,09	40 128 750,65	28 444 514,44	5 598 934,00	2 691 552,00	0,00	0,00	900 000,00	23 056 906,33	23 056 906,33	2 849 135,72	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 838 816,63	0,00	2 838 816,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 838 816,63	0,00	2 838 816,63
		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	1 419 390,63	0,00	1 419 390,63
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 419 390,63	0,00	1 419 390,63
600			Transport i łączność	15 723 804,61	0,00	15 723 804,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 072,00	0,00	303 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 072,00	0,00	303 072,00
			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
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 420 732,61	0,00	15 420 732,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 732,61	0,00	3 420 732,61
			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	654 075,12	- 36 000,00	618 075,12
			Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	40 800,00	0,00	40 800,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka	1 748 437,49	0,00	1 748 437,49
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	0,00	36 000,00	36 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdzew	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	263 000,00	0,00	263 000,00
			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

			Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Konary	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	737 314,59	0,00	737 314,59
	80101		Szkoły podstawowe	737 314,59	0,00	737 314,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 314,59	0,00	737 314,59
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 087,85	0,00	2 749 087,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 368,00	0,00	2 400 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 368,00	0,00	2 400 368,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	2 215 918,00	0,00	2 215 918,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 219,85	0,00	148 219,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 219,85	0,00	148 219,85
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	51 622,58	0,00	51 622,58
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	17 341,94	0,00	17 341,94
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 879,81	0,00	14 879,81
			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	200 500,00	0,00	200 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	0,00	200 500,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zagospodarowanie obszaru nadpilicznego w Warce	196 500,00	0,00	196 500,00
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	52 300,00	0,00	52 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 300,00	0,00	52 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	0,00	52 300,00
			Budowa boiska treningowego (nawodnienie) - etap II	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja kamer na boisku Orlik	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu w budynku CESIR	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem				22 276 587,24	0,00	22 276 587,24