

**UCHWAŁA NR XXVIII/202/20
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 29 października 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 2020 r. poz. 713) 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 XVIII/112/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 99 365 477,84 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 92 012 597,39 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7 352 880,45 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 198 615,90 zł.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 106 592 269,74 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 91 290 743,95 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15 301 525,79 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 198 615,90 zł.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2020 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 2020 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela nr 4 – Fundusz sołecki 2020 przyjmuje brzmienie określone w Tabeli nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela nr 1

Wykaz zmian Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 897 283,15	-172 512,00	2 724 771,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 995 349,00	-172 512,00	1 822 837,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 995 349,00	-172 512,00	1 822 837,00
600			Transport i łączność	1 463 000,00	22 500,00	1 485 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	711 000,00	22 500,00	733 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 028,00	50 000,00	2 990 028,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 028,00	50 000,00	2 990 028,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	411 158,00	25 000,00	436 158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	25 000,00	240 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	25 000,00	225 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	19 504 420,56	0,00	19 504 420,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 214 961,56	-1 289 160,00	925 801,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 289 160,00	-1 289 160,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 289 160,00	1 289 160,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 289 160,00	1 289 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 576 420,00	14 653,93	5 591 073,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 653,93	14 653,93

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 653,93	14 653,93
926			Kultura fizyczna	851 450,00	2 904,00	854 354,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	851 450,00	2 904,00	854 354,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 904,00	2 904,00
Razem:				99 397 931,91	-32 454,07	99 365 477,84

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 044 145,63	-172 512,00	4 871 633,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 069 959,23	-172 512,00	3 897 447,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 959,23	-172 512,00	3 897 447,23
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	3 591 670,93	-172 512,00	3 419 158,93
600			Transport i łączność	8 493 074,42	35 153,93	8 528 228,35
	60016		Drogi publiczne gminne	6 778 691,42	35 153,93	6 813 845,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	52 492,00	522 492,00
				470 000,00	52 492,00	522 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 487 208,33	2 000,00	1 489 208,33
				1 487 208,33	2 000,00	1 489 208,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 283,09	-19 338,07	4 515 945,02
			Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	31 992,00	-31 992,00	0,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	3 431 107,11	12 653,93	3 443 761,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 093 131,26	52 000,00	2 145 131,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 093 131,26	52 000,00	2 145 131,26
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-6 461,34	293 538,66
				300 000,00	-6 461,34	293 538,66
		4300	Zakup usług pozostałych	497 364,86	56 461,34	553 826,20
				497 364,86	56 461,34	553 826,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 232,00	2 000,00	733 232,00
			Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	9 840,00	2 000,00	11 840,00
750			Administracja publiczna	6 971 955,32	25 000,00	6 996 955,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 265 290,75	25 000,00	6 290 290,75
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	25 000,00	615 000,00
				590 000,00	25 000,00	615 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 566 600,00	25 000,00	1 591 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 313 200,00	25 000,00	1 338 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 235,12	3 264,88	28 500,00
				25 235,12	3 264,88	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	-3 264,88	82 735,12

			86 000,00	-3 264,88	82 735,12
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			25 000,00	25 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 872 771,04	15 943,00	31 888 714,04
	80101	Szkoły podstawowe	20 317 568,04	15 943,00	20 333 511,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 395 529,00	12 328,00	12 407 857,00
			12 395 529,00	12 328,00	12 407 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 474,00	3 615,00	354 089,00
			350 474,00	3 615,00	354 089,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	831 320,00	-15 943,00	815 377,00
	85401	Świetlice szkolne	674 036,00	-15 943,00	658 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 029,00	-24,00	3 005,00
			3 029,00	-24,00	3 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 343,00	-7 500,00	475 843,00
			483 343,00	-7 500,00	475 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 576,00	-2 815,00	32 761,00
			35 576,00	-2 815,00	32 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 365,00	-1 376,00	86 989,00
			88 365,00	-1 376,00	86 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 163,00	-212,00	11 951,00
			12 163,00	-212,00	11 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	-1 316,00	11 984,00
			13 300,00	-1 316,00	11 984,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	-1 400,00	12 300,00
			13 700,00	-1 400,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 000,00	400,00
			1 400,00	-1 000,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
			200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-100,00	50,00
			150,00	-100,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 573 163,14	24 450,00	10 597 613,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 865,43	24 450,00	966 315,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 372,00	24 450,00	260 822,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	16 600,00	24 450,00	41 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 616,00	-24 450,00	1 468 166,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 450,00	-24 450,00	93 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 450,00	-24 450,00	93 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	24 450,00	-24 450,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 275 772,00	2 904,00	5 278 676,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 587 472,00	2 904,00	4 590 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 050,00	12 254,00	349 304,00
			337 050,00	12 254,00	349 304,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	-9 350,00	36 150,00
		Zakup serwera dla CESiR w Warce	16 000,00	-150,00	15 850,00
		Zakup urządzenia do SKATEPARKU w Warce	21 000,00	-700,00	20 300,00
		Zakup wyposażenia do kompleksu sportowego	8 500,00	-8 500,00	0,00

Razem:			106 624 723,81	-32 454,07	106 592 269,74
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 069 959,23	- 172 512,00	3 897 447,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 069 959,23	- 172 512,00	3 897 447,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 959,23	- 172 512,00	3 897 447,23
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	3 591 670,93	- 172 512,00	3 419 158,93
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	478 288,30	0,00	478 288,30
600			Transport i łączność	5 989 666,09	- 19 338,07	5 970 328,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 920,00	0,00	127 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00	0,00	127 920,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójecka - Laski -projekt	40 590,00	0,00	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	0,00	59 040,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie - projekt	28 290,00	0,00	28 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 326 463,00	0,00	1 326 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 463,00	0,00	1 326 463,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystycznej w Warce Etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1672W ul. Gośniewska w Warce	77 738,55	0,00	77 738,55
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystyczna w Warce (etap I i II)	21 955,50	0,00	21 955,50
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystyczna w Warce (etap III)	54 261,45	0,00	54 261,45
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemnowskiego w Warce	57 502,50	0,00	57 502,50
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce	57 502,50	0,00	57 502,50
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce	57 502,50	0,00	57 502,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 535 283,09	- 19 338,07	4 515 945,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 283,09	- 19 338,07	4 515 945,02
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	13 246,00	0,00	13 246,00

		Budowa ulicy Lazurowej w Warce - projekt	62 115,00	0,00	62 115,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka	407 718,98	0,00	407 718,98
		Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	31 992,00	- 31 992,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej w Warce - ul. Turystyczna	16 106,00	0,00	16 106,00
		Modernizacja drogi gminnej we wsi Piaseczno	80 594,00	0,00	80 594,00
		Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże	30 677,00	0,00	30 677,00
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
		Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	3 431 107,11	12 653,93	3 443 761,04
		Przebudowa drogi gminnej Kalina - Piaseczno	11 727,00	0,00	11 727,00
		Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	186 000,00	0,00	186 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Dębnowoli	100 950,00	0,00	100 950,00
		Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce	120 000,00	0,00	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	747 966,40	2 000,00	749 966,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 966,40	2 000,00	749 966,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 232,00	2 000,00	733 232,00
		Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	682 418,00	0,00	682 418,00
		Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	9 840,00	2 000,00	11 840,00
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	18 974,00	0,00	18 974,00
		Zakup i konfiguracja serwera do monitoringu miejskiego w Warce	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 734,40	0,00	16 734,40
		Zakup działek nr. 1848/21 i 2614 w Warce	16 734,40	0,00	16 734,40
801		Oświata i wychowanie	905 000,00	0,00	905 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	905 000,00	0,00	905 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	880 000,00
		Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	430 000,00	0,00	430 000,00
		Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie nawierzchni na terenie szkoły PSP we Wrociszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie wykończenia sali konferencyjnej PSP Nr 2 w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dziennik elektroniczny - SP nr 1 w Warce	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup bramy zabezpieczającej plac apelowy - PSP Nr 2 w Warce	15 000,00	0,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	190 000,00	0,00	190 000,00
	85295	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w Piasecznie w gminie Warka	190 000,00	0,00	190 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 412,00	24 450,00	2 319 862,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 372,00	24 450,00	260 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 372,00	24 450,00	260 822,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Warce, gmina Warka	37 000,00	0,00	37 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdźewskie	9 719,00	0,00	9 719,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	14 036,00	0,00	14 036,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice	17 125,00	0,00	17 125,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	17 478,00	0,00	17 478,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	9 010,00	0,00	9 010,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	16 600,00	24 450,00	41 050,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 043,00	0,00	5 043,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	27 529,00	0,00	27 529,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 832,00	0,00	15 832,00
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Kazimierza Pułaskiego (do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Tuwima w Warce	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 059 040,00	0,00	2 059 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 040,00	0,00	2 059 040,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów	59 040,00	0,00	59 040,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 450,00	- 24 450,00	93 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 450,00	- 24 450,00	93 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 450,00	- 24 450,00	93 000,00
		Budowa altany we wsi Wola Palczewska	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	24 450,00	- 24 450,00	0,00
		Utworzenie placu zabaw we wsi Pilica	25 000,00	0,00	25 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Przylot	23 000,00	0,00	23 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Stara Warka	23 000,00	0,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	580 500,00	- 9 350,00	571 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 500,00	- 9 350,00	371 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
		Budowa parkingu na kompleksie sportowym	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja krytej pływalni "OLIMPIC"	260 000,00	0,00	260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	- 9 350,00	36 150,00
		Zakup serwera dla CESiR w Warce	16 000,00	- 150,00	15 850,00
		Zakup urządzenia do SKATEPARKU w Warce	21 000,00	- 700,00	20 300,00
		Zakup wyposażenia do kompleksu sportowego	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			14 895 953,72	- 199 200,07	14 696 753,65

Tabela nr 4 - Fundusz sołecki 2020

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 657,27
700	70005		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
600	60016	Borowe	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	9 561,53
600	60016	Branków	Utwardzenie drogi gminnej- zakup kruszywa	17 516,41
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 679,09
600	60016	Budy Michałowski	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 777,80
900	90015	Budy Opoźdżewskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdżewskie	9 718,28
600	60016	Dębnowola	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 400,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	11 683,87
700	70005	Gąski	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	17 673,16
900	90015	Gośniewice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice	17 124,54
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	17 477,22
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 596,27
600	60016	Gucin	Utwardzenie drogi gminnej	10 266,89
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 128,99
600	60016	Kalina	Przebudowa drogi gminnej Kalina - Piaseczno	11 716,79
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 795,17
600	60016	Klonowa Wola	Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	13 245,07
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 040,43
600	60016		Transport gruzu na drogi gminne	2 100,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 382,97
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	9 009,95
754	75412		Remont garażu OSP Laski	4 000,00
700	70005	Lechanice	Remont świetlicy wiejskiej	13 205,88
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 536,75
600	60016	Michalczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 253,92
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	13 200,00
926	92695		Zakup sprzętu do ćwiczeń na teren placu zabaw we wsi Michalczew	
600	60016	Michałów Dolny	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa na drogi	13 519,38
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 008,47
600	60016	Michałów Parcele	Transport gruzu na drogi gminne	1 500,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 389,42
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 991,10
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	11 089,91

600	60016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 316,03
600	60016	Nowe Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 776,32
600	60016	Opoźzew	Remont dróg gminnych- Zakup kruszywa	15 674,64
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 442,49
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 028,80
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 636,94
600	60016	Palczew Parcela	Remont dróg - Zakup kruszywa	15 948,95
600	60016	Piaseczno	Modernizacja drogi gminnej we wsi Piaseczno	19 593,30
600	60016	Pilica	Utwardzenie dróg gminnych- zakup kruszywa	15 742,10
600	60016		Transport gruzu na drogi gminne	1 500,00
600	60016	Podgórzyce	Remont drogi - Zakup kruszywa	13 401,82
700	70005	Prusy	Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	6 481,67
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 000,00
900	90015	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	14 028,80
600	60016	Stara Warka	Remont dróg gminnych- Zakup kruszywa	19 867,61
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 912,73
600	60016	Warka ul Turystyczna	Modernizacja drogi gminnej w Warce - ul. Turystyczna	16 105,69
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 831,39
700	70005	Wola Palczewska	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu działki gminnej	12 461,34
700	70005	Wrociszew	Zagospodarowanie działek gminnych we wsi Wrociszew	9 875,02
600	60016	Zastruże	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże	10 776,32
Ogółem				658 648,49

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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 293 500,00	0,00	419 635,14
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			140 000,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			7 635,14
3	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			12 000,00
5	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			75 000,00
6	851	85195	2800	SPZOZ			40 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	915 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	378 500,00		
9	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce			5 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 158 225,00	0,00	898 004,50
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	010	01095	2580	dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Warka			39 504,50
3	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
4	754	75412	2820	przygotowania jednostki OSP w Brankowie do działań dotyczących zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków			6 735,12
5	754	75412	2820	dla jednostki OSP w Brankowie w celu zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego			7 369,00
6	754	75412	2820	dla jednostki OSP w Brankowie w celu zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego			3 264,88
7	754	75412	2820	dla jednostki OSP w Nowej Wsi w celu remontu strażnicy			11 131,00
8	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka			305 000,00
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	2 072 225,00		
10	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	86 000,00		
11	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
12	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					3 451 725,00	0,00	1 317 639,64

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo /-172 512,00 zł/

w związku z podpisanym w dniu 22.09.2020 r. aneksem do umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach i wodociągu w Hornigach w gminie Warka zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6290 w kwocie 172 512,00 zł.

·758 Różne rozliczenia /1 289 160,00 zł/:

przenosi się plan dochodów z rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe do rozdziału 75816 Wpływy do rozliczenia w kwocie 1 289 160,00 zł w celu realizowania prawidłowego budżetu gminy Warka;

·600 Transport i łączność / 22 500,00 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 22 500,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami.

·700 Gospodarka mieszkaniowa /50 000,00 zł/

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 50 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·750 Administracja publiczna /25 000 zł/:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 25 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /25 000,00 zł/:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 25 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /14 653,93 zł/:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w § 6290 o kwotę 14 653,93 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·926 Kultura fizyczna /2 904,00 zł/:

na wniosek Dyrektora CESIR w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę 2 904,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo /-172 512,00 zł/

w związku z podpisanym w dniu 22.09.2020 r. aneksem do umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach i wodociągu w Hornigach w gminie Warka zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 w kwocie 172 512,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji w Gośniewicach”

·600 Transport i łączność / 37 153,93 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 20 500,00 zł i w §4270 o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami.

w związku z wnioskiem sołectw Nowa Wieś i Murowanka zmienia się przeznaczenie środków funduszu sołeckiego i przenosi się plan wydatków w kwocie 31 991,10 zł z zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej Murowanka-Nowa Wieś” z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z § 6050 w celu zabezpieczenia środków finansowych rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4210;

przenosi się plan wydatków w kwocie 0,90 zł z zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej Murowanka-Nowa Wieś” z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z § 6050 w celu zabezpieczenia

środków finansowych rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4210;

·z działu 600 Transport i łączność /-2 000 zł/ do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa /2 000,00 zł/:

z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” przenosi się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy”;

·700 Gospodarka mieszkaniowa /50 000,00 zł/

w związku z wnioskiem sołectwa Wola Palczewska zmienia się przeznaczenie środków funduszu sołectkiego i przenosi się plan wydatków w kwocie 6 461,34 zł z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4270 w celu zabezpieczenia środków finansowych rozdziale 70005 w §4300;

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 50 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·750 Administracja publiczna /25 000 zł/:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 25 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /25 000,00 zł/:

rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przenosi się plan wydatków z § 4110 w kwocie 3 264,88 zł

na § 2820 z przeznaczeniem środków finansowych na udzielenie dotacji w kwocie 3 264,88 zł dla jednostki OSP w Brankowie w celu remontu budynku OSP w Brankowie.

Ww. działanie dofinansowane są przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach *Wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej*;

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 25 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza /15 943,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /15 943,00 zł/:

na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce przenosi się plan wydatków w kwocie 3 615,00 zł z rozdziału 85401 Świetlice szkolne do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia środków finansowych na usługi remontowe;

na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce przenosi się plan wydatków w kwocie 12 328,00 zł z rozdziału 85401 Świetlice szkolne do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /14 653,93 zł/:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 14 653,93 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce w związku z otrzymaną darowizną oraz przenosi się środki na zadanie inwestycyjne pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych.

·z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego /24 450,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /24 450,00 zł/:

z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z § 6050 przenosi się środki finansowe w kwocie 24 450,00 zł do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg do § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew” w celu realizowania prawidłowego budżetu gminy Warka;

·926 Kultura fizyczna / 2 904,00 zł /:

na wniosek Dyrektora CESIR w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2 904,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się plan wydatków z zadań inwestycyjnych:

- zakup serwera dla CESiR w Warce w kwocie 150,00 zł
 - zakup urządzenia do SKATEPARKU w Warce w kwocie 700,00 zł
 - zakup urządzenia do kompleksu sportowego w kwocie 8 500,00 zł
- w celu zabezpieczenia środków finansowych w § 4210 w kwocie 9 350,00 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok, Tabeli nr 4 Fundusz sołecki 2020 oraz w Załączniku 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.