

**UCHWAŁA NR XXIX/212/20
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 26 listopada 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 100 074 537,84 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 92 721 657,39 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 28 756 495,90 zł.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 107 301 329,74 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 91 954 803,95 zł,

b) majątkowe w kwocie 15 346 525,79 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 756 495,90 zł.

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

§ 2. 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:

§ 5. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w kwocie 4 887 000,00 zł z tytułu środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w kwocie 5 276 337,71 zł zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).”.

§ 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) Tabela nr 5 – „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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.

§ 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
801			Oświata i wychowanie	1 638 840,00	100 000,00	1 738 840,00
	80104		Przedszkola	1 137 935,00	100 000,00	1 237 935,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	100 000,00	220 000,00
			Własne	120 000,00	100 000,00	220 000,00
855			Rodzina	27 389 880,00	7 697,00	27 397 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 199,00	5 997,00	5 757 196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	5 997,00	31 997,00
			Własne	26 000,00	5 997,00	31 997,00
	85504		Wspieranie rodziny	775 310,00	1 700,00	777 010,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
			Własne	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				99 966 840,84	107 697,00	100 074 537,84

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 533 328,35	-10 000,00	8 523 328,35
	60016		Drogi publiczne gminne	6 818 945,35	-10 000,00	6 808 945,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 045,02	-10 000,00	4 511 045,02
			Modernizacja ul. Ropelewskiej w Warce	0,00	130 000,00	130 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	3 443 761,04	-140 000,00	3 303 761,04
750			Administracja publiczna	6 997 595,32	-65 000,00	6 932 595,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	-65 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
				30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
				55 000,00	-45 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 591 600,00	0,00	1 591 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 338 200,00	0,00	1 338 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00	50 000,00	78 500,00
				28 500,00	50 000,00	78 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
				100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 735,12	-5 000,00	77 735,12
				82 735,12	-5 000,00	77 735,12
		4270	Zakup usług remontowych	26 164,00	-15 000,00	11 164,00
				26 164,00	-15 000,00	11 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	-20 000,00	28 300,00
				48 300,00	-20 000,00	28 300,00
801			Oświata i wychowanie	31 886 839,04	237 000,00	32 123 839,04
	80101		Szkoły podstawowe	20 360 686,04	10 000,00	20 370 686,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	10 000,00	890 000,00
			Wykonanie nawierzchni na terenie szkoły PSP we Wrociszewie	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	5 844 807,00	227 000,00	6 071 807,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 072 225,00	227 000,00	2 299 225,00
		Prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	2 072 225,00	227 000,00	2 299 225,00
852		Pomoc społeczna	3 639 435,00	-127 000,00	3 512 435,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 750,00	-7 000,00	41 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 750,00	-7 000,00	41 750,00
			48 750,00	-7 000,00	41 750,00
	85216	Zasiłki stałe	570 040,00	-80 000,00	490 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 750,00	-80 000,00	488 750,00
			568 750,00	-80 000,00	488 750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 343,00	-40 000,00	279 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 512,00	-40 000,00	51 512,00
			91 512,00	-40 000,00	51 512,00
855		Rodzina	27 722 449,00	7 697,00	27 730 146,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 199,00	5 997,00	5 757 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 347,00	5 000,00	131 347,00
			126 347,00	5 000,00	131 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 905,00	875,00	344 780,00
			343 905,00	875,00	344 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 354,00	122,00	3 476,00
			3 354,00	122,00	3 476,00
	85504	Wspieranie rodziny	847 880,00	1 700,00	849 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 466,00	1 700,00	68 166,00
			66 466,00	1 700,00	68 166,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 597 613,14	65 000,00	10 662 613,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 211 337,71	65 000,00	5 276 337,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 835 800,00	65 000,00	4 900 800,00
			4 835 800,00	65 000,00	4 900 800,00
926		Kultura fizyczna	5 278 676,00	0,00	5 278 676,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 590 376,00	0,00	4 590 376,00
	4260	Zakup energii	590 000,00	-45 000,00	545 000,00
			590 000,00	-45 000,00	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	45 000,00	380 000,00

		Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		Modernizacja budynku strzelnicy na kompleksie sportowym - etap I	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:			107 193 632,74	107 697,00	107 301 329,74
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 897 447,23	0,00	3 897 447,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 897 447,23	0,00	3 897 447,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 447,23	0,00	3 897 447,23
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	3 419 158,93	0,00	3 419 158,93
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	478 288,30	0,00	478 288,30
600			Transport i łączność	5 975 428,02	- 10 000,00	5 965 428,02
	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	4 521 045,02	- 10 000,00	4 511 045,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 045,02	- 10 000,00	4 511 045,02
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	18 346,00	0,00	18 346,00

		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	0,00	0,00	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
		Modernizacja ul. Ropelewskiej w Warce	0,00	130 000,00	130 000,00
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
		Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	3 443 761,04	- 140 000,00	3 303 761,04
		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	749 966,40	0,00	749 966,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 966,40	0,00	749 966,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 232,00	0,00	733 232,00
		Budowa budynku komunalnego w Warce	682 418,00	0,00	682 418,00
		Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	11 840,00	0,00	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	10 000,00	915 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	905 000,00	10 000,00	915 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	10 000,00	890 000,00
		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	10 000,00	60 000,00
		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	2 319 862,00	0,00	2 319 862,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 822,00	0,00	260 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 822,00	0,00	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 Opożdzewskie	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	41 050,00	0,00	41 050,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 043,00	0,00	5 043,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	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	93 000,00	0,00	93 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00	0,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Budowa altany we wsi Wola Palczewska	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie placu zabaw we wsi Pilica	25 000,00	0,00	25 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Przyłot	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	571 150,00	45 000,00	616 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 150,00	45 000,00	416 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	45 000,00	380 000,00
			Budowa parkingu na kompleksie sportowym	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	15 000,00	25 000,00	40 000,00
			Modernizacja budynku strzelnicy na kompleksie sportowym - etap I	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja krytej pływalni "OLIMPIC"	260 000,00	0,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 150,00	0,00	36 150,00
			Zakup serwera dla CESiR w Warce	15 850,00	0,00	15 850,00
			Zakup urządzenia do SKATEPARKU w Warce	20 300,00	0,00	20 300,00
			Zakup wyposażenia do kompleksu sportowego	0,00	0,00	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				14 701 853,65	45 000,00	14 746 853,65

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095			19 752,25	0,00	19 752,25	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 752,25			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			19 752,25	
600	60014			120 000,00	632 000,00	120 000,00	632 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00			
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		132 000,00		
					500 000,00		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystycznej w Warce Etap I				500 000,00
		6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystyczna w Warce (etap III)				54 261,45
		6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1672W ul. Gośniewska w Warce				77 738,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 140,00	
		4270	Zakup usług remontowych			112 043,70	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 816,30	
600	60016			0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000,00		
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka				105 000,00
754	75412			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce				100 000,00

900	90095			189 420,00	500 000,00	189 420,00	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00		
		6050	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka				500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 420,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Warka”.			189 420,00	
921	92109			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00		
		6050	Budowa altany we wsi Wola Palczewska				10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew				10 000,00
		6050	Utworzenie placu zabaw we wsi Pilica				10 000,00
		6050	Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Przyłot				10 000,00
		6050	Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Stara Warka				10 000,00
Ogółem				329 172,25	1 387 000,00	329 172,25	1 387 000,00

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	2 385 225,00	0,00	948 004,50
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	2820	dla jednostki OSP w Warce w celu remontu budynku OSP			50 000,00
9	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Warka			305 000,00
10	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	2 299 225,00		
11	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	86 000,00		
12	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
13	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					3 678 725,00	0,00	1 367 639,64

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·801 Oświata i wychowanie /100 000,00 zł/:

w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 100 000,00 zł w związku większą niż przewidywano liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Warka.

·855 Rodzina /7 697 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów UM w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny w §2690. Zmiany w planie dochodów wynikają z umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej dofinansowania kosztów wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”;

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z dostosowaniem planu do faktycznie otrzymanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność / 130 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 130 000,00 zł z zadania pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z § 6050 w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowym zadaniu inwestycyjnym w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6050 pn. „Modernizacja ul. Ropelewskiej w Warce”;

·z działu 600 Transport i łączność /10 000 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /10 000 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z zadania pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z § 6050 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §6050 pn. „Wykonanie nawierzchni na terenie szkoły PSP we Wrociszewie”;

·z działu 750 Administracja publiczna /65 000 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /65 000 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 65 000,00 zł z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z § 4210 i 4300 kwotę 65 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w §4300.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /50 000 zł/:

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne przenosi się plan wydatków z §3030, 4110, 4270 i 4300 w kwocie 50 000,00 zł na § 2820 z przeznaczeniem środków finansowych na udzielenie dotacji w kwocie 50 000,00 zł dla jednostki OSP w Warce w celu remontu budynku OSP w Warce.

·801 Oświata i wychowanie /100 000 zł/:

w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 100 000,00 zł w związku większą niż przewidywano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka.

·z działu 852 Pomoc społeczna /127 000 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /127 000 zł/:

na wniosek Dyrektora MOPS przenosi się środki z 852 Pomoc społeczna do planu finansowego UM w kwocie 127 000,00 zł do rozdziału 80104 Przedszkola §2540 /127 000 zł/ w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w niepublicznych przedszkolach w celu realizowania prawidłowego budżetu;

·855 Rodzina /7 697 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny. Zmiany w planie wydatków wynikają z umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej dofinansowania kosztów wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny w ramach „Programu

asystent rodziny na rok 2020”;

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

·926 Kultura fizyczna / 45 000 zł /:

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się plan wydatków w kwocie 45 000,00 zł z §4260 w celu zabezpieczenia środków finansowych na:

- nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku strzelnicy na kompleksie sportowym – I etap” – 20 000,00 zł

- zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce” – 25 000,00 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok 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, zaktualizowano Tabelę nr 4 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.