

Projekt

z dnia 4 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019, poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/222/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warca na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 97 186 053,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 95 618 024,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 568 028,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 814 058 zł.

§ 1. ust. 2 do ust. 5 i ust. 7 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 101 396 213,27 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 95 301 129,27 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 095 084,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 814 058 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 210 160,27 zł. który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, z kredytów i pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 210 160,27 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 501 469,27 zł pochodzące z: a.wolnych środków w kwocie 3 537 149,00 zł, b.przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 289 160,00 zł c.zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 400 000,00 zł. d.z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 275 160,27 zł;

§ 2. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/222/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 4. otrzymuje brzmienie: a.„Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460 692 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 735 852,27 zł.

§ 3. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1

– Dochody” do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2021” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) Tabela nr 5 „Fundusz sołecki 2021” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 załączonym do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela Nr 1 - DOCHODY

Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 061 972,00	0,00	37 061 972,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 384 500,00	0,00	7 384 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	-400 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	18 709 387,00	208 520,00	18 917 907,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 121 957,00	208 520,00	15 330 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 121 957,00	208 520,00	15 330 477,00
852			Pomoc społeczna	732 485,00	4 025,00	736 510,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 300,00	25,00	32 325,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	25,00	325,00
	85295		Pozostała działalność	4 380,00	4 000,00	8 380,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	28 660 997,00	21 000,00	28 681 997,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 260 500,00	4 700,00	22 265 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 656 400,00	16 300,00	5 672 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 300,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 112 528,50	11 730,00	6 124 258,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 730,00	11 730,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 730,00	11 730,00

Razem:	96 940 778,00	245 275,00	97 186 053,00
---------------	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 2 - Wydatki

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 800,00	-500,00	1 677 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 800,00	-500,00	1 677 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	-500,00	554 500,00
750			Administracja publiczna	7 611 985,00	238 500,00	7 850 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 975 900,00	235 000,00	7 210 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	235 000,00	235 000,00
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	3 500,00	65 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 038 446,00	205 520,00	33 243 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 020 980,00	208 520,00	21 229 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 180 322,00	208 520,00	13 388 842,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	395 281,00	-3 000,00	392 281,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	480 692,00	375 160,27	855 852,27
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 692,00	275 160,27	725 852,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	228 000,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 455,00	47 160,27	297 615,27
852			Pomoc społeczna	3 518 840,00	4 025,00	3 522 865,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 500,00	25,00	180 525,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,00	25,00
	85295		Pozostała działalność	92 160,00	4 000,00	96 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 340,00	3 340,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 529,00	584,00	11 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	76,00	429,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 246,00	3 000,00	849 246,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 000,00	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	29 037 722,00	21 000,00	29 058 722,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 260 500,00	4 700,00	22 265 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	700,00	1 200,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 656 400,00	16 300,00	5 672 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	1 300,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 468 975,70	8 730,00	11 477 705,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 000,00	-50 537,00	678 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	-50 537,00	671 463,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 918,70	8 730,00	806 648,70
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	11 730,00	106 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 918,70	-3 000,00	136 918,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 537,00	50 537,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 137,00	9 137,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	41 400,00	41 400,00
Razem:				100 540 778,00	855 435,27	101 396 213,27

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 077 559,00	0,00	2 077 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 077 559,00	0,00	2 077 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 559,00	0,00	2 077 559,00
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	14 708,00	0,00	14 708,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	12 848,00	0,00	12 848,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże	11 896,00	0,00	11 896,00
			Budowa ulicy Lazurowej w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka	130 000,00	0,00	130 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 789 160,00	0,00	1 789 160,00
			Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	18 947,00	0,00	18 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Warce	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrołęka	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	455 000,00	0,00	455 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	455 000,00	0,00	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	455 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	355 000,00	0,00	355 000,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 975,70	- 3 000,00	2 773 975,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Tuwima w Warce	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 918,70	- 3 000,00	136 918,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 918,70	- 3 000,00	136 918,70
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdźwskie	10 728,00	0,00	10 728,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	20 677,00	0,00	20 677,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	14 234,00	0,00	14 234,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	4 920,00	0,00	4 920,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	11 939,00	0,00	11 939,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	9 717,60	0,00	9 717,60
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	15 530,00	0,00	15 530,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	17 173,10	0,00	17 173,10
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 597 057,00	0,00	2 597 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 057,00	0,00	2 597 057,00
			Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	2 597 057,00	0,00	2 597 057,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			System monitoringu strzelnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				5 749 534,70	- 3 000,00	5 746 534,70

Tabela nr 5 - Fundusz sołecki 2021

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku	Zmiana zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego	Kwota wniosku po zmianie uchwałą Zebrania Wiejskiego
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na utwardzenie poboczy drogi gminnej	14 274,84		14 274,84
600	60016	Borowe	Remont drogi gminnej	10 597,99		10 597,99
600	60016	Branków	Przebudowa drogi gminnej Branków	18 946,61		18 946,61
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 727,76		10 727,76
600	60016	Budy Michałowski	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 689,59		9 689,59
900	90015	Budy Opoźdzewskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie	10 727,76		10 727,76
900	90015	Dębnowola	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	20 676,89		20 676,89
600	60016	Gąski	Utwardzenie drogi gminnej	19 552,21		19 552,21
600	60016	Gośniewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00		10 000,00
600	60016		Utwardzenie drogi gminnej	8 687,07		8 687,07
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	14 033,12		14 033,12
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Ostrołęka	5 000,00		5 000,00
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 259,58		17 259,58
600	60016	Gucin	Zakup kruszywa na drogi gminne	1 500,00		1 500,00
600	60016		Remont drogi gminnej	9 746,85		9 746,85
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 285,02		12 285,02
600	60016	Kalina	Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	12 847,36		12 847,36
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 933,87		12 933,87
600	60016	Klonowa Wola	Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	14 707,41		14 707,41
600	60016	Konary	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka	24 267,23		24 267,23
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	3 669,24		3 669,24
600	60016		Utwardzenie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00		10 000,00
700	70005		Zakup środków czyszczących do świetlicy wiejskiej	231,59		231,59
754	75412		Remont garażu OSP Laski - kontynuacja	4 000,00		4 000,00
700	70005	Lechanice	Remont budynku świetlicy we wsi Lechanice	14 491,13		14 491,13
600	60016	Magierowa Wola	Utwardzenie drogi gminnej	17 692,15		17 692,15
900	90015	Michalczew	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
700	70005		Ogrodzenie przy stawie wiejskim	2 000,00	3 000,00	5 000,00
600	60016		Utwardzenie dróg gminnych	2 959,35		2 959,35
600	60016	Michałów Dolny	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 053,47		15 053,47
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 524,21		16 524,21
600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 254,50		18 254,50
600	60016	Murowanka	Utwardzenie drogi gminnej łączącej Murowankę i Nową Wieś	13 106,90		13 106,90
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont dróg gminnych	12 198,50		12 198,50
600	60016	Nowa Wieś	Utwardzenie drogi gminnej łączącej Murowankę i Nową Wieś	20 000,00		20 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00		5 000,00
700	70005		Akcesoria malarskie i farby do odnowienia altany wiejskiej	564,95		564,95
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	11 938,96		11 938,96
600	60016	Opoźdzew	Remont dróg gminnych	17 259,58		17 259,58

754	75412	Ostrołęka	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Ostrołęka	12 544,56		12 544,56
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 399,53		15 399,53
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 923,70		14 923,70
600	60016	Palczew Parcela	Remont dróg gminnych	17 562,38		17 562,38
754	75412	Piaseczno	Remont budynku OSP Piaseczno	21 758,32		21 758,32
900	90015	Pilica	Remont oświetlenia ulicznego	1 600,00		1 600,00
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Ostrołęka	17 389,87		17 389,87
600	60016	Podgórzycze	Remont drogi gminnej	15 053,47		15 053,47
900	90015	Prusy	Remont oświetlenia ulicznego	3 000,00		3 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	9 717,59		9 717,59
900	90015	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	15 529,30		15 529,30
600	60016	Stara Warka	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 931,35		21 931,35
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 279,93		13 279,93
600	60016	Warka ul Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 821,93		17 821,93
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	17 173,07		17 173,07
700	70005	Wola Palczewska	Wzmocnienie brzegu stawu wiejskiego	13 799,01		13 799,01
700	70005	Wrociszew	Modernizacja działek gminnych	5 900,79		5 900,79
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	5 000,00		5 000,00
600	60016	Zastruże	Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże	11 895,70		11 895,70
Ogółem				724 686,19	0,00	724 686,19

Plan dotacji udzielanych w 2021 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	1 341 800,00	0,00	443 500,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 500,00
4	851	85111	6300	Powiat Grójecki z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.			100 000,00
5	921	92105	2480	Dworek na Długiej	945 000,00		
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	396 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 360 000,00	0,00	525 000,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 820 000,00		
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	180 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	300 000,00		
6	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	30 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Mały Miś	27 000,00		
8	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
9	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 000,00		
10	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					3 701 800,00	0,00	968 500,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /400 000,00 zł/

w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przenosi się plan dochodów z §0430 na § 2680 w kwocie 400 000,00 zł w związku z wprowadzeniem rekompensaty utraconych dochodów gminom z tytułu niepobierania opłaty targowej (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2020.2255).

·758 Różne rozliczenia / 208 520,00 zł /

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 208 520,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. o kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok;

·852 Pomoc społeczna /4 025 zł/ i 855 Rodzina /21 000 zł/

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85501 Świadczenia wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 Pozostała działalność §2700 o kwotę 4 000 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na Program „Wspieraj Seniora” oraz pismem z Ministerstwa Finansów nr STI.4761.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /11 730,00 zł/:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 11 730,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa /3 500,00 zł/ do działu 750 Administracja publiczna /3 500,00 zł/:

z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4300 przenosi się plan wydatków w kwocie 3 500,00 zł do rozdziału 75095 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia planu wydatków w §2710 na przekazanie środków finansowych w ramach dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego w zakresie wkładu własnego na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD.

·z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /3 000,00 zł/ do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa /3 000,00 zł/

Zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Michalczew przenosi się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §4300 na wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim.

·750 Administracja publiczna /235 000,00 zł/:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) o kwotę 235 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w § 4580

w związku z wydaną przez SKO w Radomiu decyzją administracyjną w zakresie rozstrzygnięcia dot. podatku od nieruchomości.

·801 Oświata i wychowanie / 208 520,00 zł/:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4010 zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 o kwotę 208 520,00 zł;

·801 Oświata i wychowanie:

z uwagi na zgłoszenie przez Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się wydzielenia kwoty dotacji w wysokości 30 000,00 zł przeznaczonej dla Niepublicznego przedszkola Kubusiowe Przedszkole.

·z działu 801 Oświata i wychowanie /3 000,00 zł/ do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza /3 000,00 zł/

z uwagi na zgłoszenie przez Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole planowanej realizacji zadania w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przenosi się plan wydatków z rozdziału 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z §2540 w kwocie 3 000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do §2540.

·851 Ochrona zdrowia /375 160,27 zł/

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 275 160,27 zł:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego – w kwocie 158 000,00 zł w § 4270 i w § 4300 w kwocie 47 160,27 zł oraz

- w planie finansowym CESiR w kwocie 70 000,00 zł w § 4270;

w celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (ze zm.).

w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

·852 Pomoc społeczna /4 025 zł/ i 855 Rodzina /21 000 zł/

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków UM w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85501 Świadczenia wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność §4010, §4110 i §4120 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w I kwartale 2021 r.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /11 730,00 zł/:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 730,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

przenosi się plan wydatków z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z §4300 w kwocie 50 537,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w § 4600 w kwocie 41 400,00 zł i w § 4580 w kwocie 9 137,00 zł

w związku z wydanymi przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska decyzjami administracyjnymi.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.”, Tabela nr 5 „Fundusz sołecki 2021”, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” - wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.