

**Projekt**

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 16 kwietnia 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 2021, poz. 305 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 Warka na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 97 302 589,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 95 725 460,50 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 577 128,50 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 814 321 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 101 667 322,27 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 95 507 259,60 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 160 062,67 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 814 321 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 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 4 364 733,27 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 4 364 733,27 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 656 042,27 zł pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 3 691 722,00 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. 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) 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

**§ 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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 596,00</b>	<b>4 596,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 596,00	4 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 596,00	4 596,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 124 258,50</b>	<b>9 100,00</b>	<b>6 133 358,50</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 730,00	9 100,00	20 830,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 100,00	9 100,00
<b>Razem:</b>				97 288 893,00	13 696,00	97 302 589,00

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 570 009,00</b>	<b>138 553,00</b>	<b>3 708 562,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	127 920,00	127 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 920,00	127 920,00
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	28 290,00	28 290,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	28 290,00	28 290,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	11 808,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	12 300,00	12 300,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	11 808,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	11 808,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	11 808,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	11 808,00	11 808,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	10 633,00	330 633,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	210 633,00	210 633,00
				0,00	210 633,00	210 633,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Powiat Grójceki	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 677 300,00</b>	<b>-5 508,67</b>	<b>1 671 791,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 300,00	-5 508,67	1 671 791,33
		4300	Zakup usług pozostałych	554 500,00	-5 508,67	548 991,33
				554 500,00	-5 508,67	548 991,33
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 508,67</b>	<b>20 508,67</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	50,00	15 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50,00	15 050,00
				15 000,00	50,00	15 050,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 458,67	5 458,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 458,67	5 458,67
				0,00	5 458,67	5 458,67
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
				20 000,00	-20 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
				15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 101 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 027 200,00	10 000,00	1 037 200,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
				115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 500,00	-10 000,00	64 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
				35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
				25 000,00	-5 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 290 399,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 315 399,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 229 500,00	25 000,00	21 254 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	25 000,00	480 000,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Michałów wraz z projektem	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>855 852,27</b>	<b>4 596,00</b>	<b>860 448,27</b>
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	4 596,00	24 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96,00	96,00
				0,00	96,00	96,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 926,40	2 926,40
			0,00	2 926,40	2 926,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,04	503,04
			0,00	503,04	503,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,70	71,70
			0,00	71,70	71,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	998,86	20 998,86
			20 000,00	998,86	20 998,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 477 705,70</b>	<b>29 100,00</b>	<b>11 506 805,70</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 648,70	29 100,00	835 748,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 918,70	29 100,00	166 018,70
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	9 717,60	10 000,00	19 717,60
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	15 530,00	19 100,00	34 630,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 514 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 539 800,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 118 000,00	-15 000,00	1 103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-15 000,00	140 000,00
			155 000,00	-15 000,00	140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa placu zabaw w Opoźdżewie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 221 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 221 186,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 638 686,00	0,00	4 638 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 050,00	-17 500,00	258 550,00
			276 050,00	-17 500,00	258 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	17 500,00	52 500,00
		Zakup bramki kontroli dostępu do strefy Basen-Sauna	0,00	17 500,00	17 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>101 480 073,27</b>	<b>187 249,00</b>	<b>101 667 322,27</b>

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 047 559,00</b>	<b>127 920,00</b>	<b>2 175 479,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	127 920,00	127 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 920,00	127 920,00
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	28 290,00	28 290,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	28 290,00	28 290,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	11 808,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	12 300,00	12 300,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	11 808,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	11 808,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	11 808,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	11 808,00	11 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 047 559,00	0,00	2 047 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 559,00	0,00	2 047 559,00
			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	1 759 160,00	0,00	1 759 160,00
			Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	18 947,00	0,00	18 947,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>455 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	455 000,00	25 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	25 000,00	480 000,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Michałów wraz z projektem	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 773 975,70</b>	<b>29 100,00</b>	<b>2 803 075,70</b>
	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	136 918,70	29 100,00	166 018,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 918,70	29 100,00	166 018,70
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie	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 Łaski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	17 000,00	0,00	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	10 000,00	19 717,60
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	15 530,00	19 100,00	34 630,00
			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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa placu zabaw w Opoźdzewie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym	0,00	10 000,00	10 000,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>152 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	17 500,00	52 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	17 500,00	52 500,00
			System monitoringu strzeżnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup bramki kontroli dostępu do strefy Basen-Sauna	0,00	17 500,00	17 500,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego w Warce (przy ul. Mostowej)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 746 534,70</b>	<b>249 520,00</b>	<b>5 996 054,70</b>



**Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan (w PLN)</b>
Dochody		97 302 589,00
Wydatki		101 667 322,27
WYNIK		-4 364 733,27
<b>PRZYCHODY</b>		<b>6 656 042,27</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 (finansowanie deficytu budżetu)	905	1 289 160,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	1 400 413,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)		2 291 309,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (finansowanie deficytu budżetu)	952	1 400 000,00
Przychody 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	905	275 160,27
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 291 309,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 291 309,00

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 341 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 591,67</b>
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			210 633,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 458,67
3	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
4	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 500,00
5	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
6	921	92105	2480	Dworek na Długiej	945 000,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	396 800,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>
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	754	75412	6230	Zakup namiotu ratowniczego - OSP Warka			10 000,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 820 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	180 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	300 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	30 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Mały Miś	27 000,00		
9	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
10	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 000,00		
11	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 701 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 591,67</b>

## Uzasadnienie

### **Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:**

#### **·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /9 100,00 zł/:**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w §6290 o kwotę 9 100,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

#### **·851 Ochrona zdrowia /4 596,00 zł/**

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 4 596,00 zł w związku z informacją Wojewody Mazowieckiego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:**

#### **·600 Transport i łączność /138 553 zł/:**

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) o kwotę 127 920,00 zł i wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

1.,„Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka – projekt” - 28 290 zł;

2.,„Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt” - 12 300 zł;

3.,„Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt” - 28 290 zł;

4.,„Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka – projekt” - 11 808 zł;

5.,„Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt” - 11 808 zł;

6.,„Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt” - 11 808 zł;

7.,„Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt” - 11 808 zł;

8.,„Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt” - 11 808 zł;

zgodnie z pismem i uchwałą Powiatu Grójeckiego zwiększa się kwotę dotacji o 10 633,00 zł i uszczegóławia się przeznaczenie dotacji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1667W Wola Boglewska-Palczew na odcinku 1 610,00 mb”. W związku z powyższym przenosi się środki z §6300 na §2710 oraz zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) o kwotę 10 633,00 zł;

#### **·z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa /5 508,67 zł/ do działu 710 Działalność usługowa /5 508,67 zł/:**

z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4300 przenosi się plan wydatków:

- w kwocie 5 458,67 zł do rozdziału 71095 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia planu wydatków w §6639 na przekazanie środków finansowych w ramach dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego w zakresie wkładu własnego w projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego);

- w kwocie 50,00 zł do rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia planu wydatków w §4300.

**·z działu 720 Informatyka /35 000,00 zł/ do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /35 000,00 zł/**

przenosi się plan wydatków z rozdziału 72095 pozostała działalność z § 4300 i §4360 w kwocie 35 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach wkładu własnego w zakresie wniosków o dofinansowanie złożonych w zakresie „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”;

Środki finansowe przeznaczone są na nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach 10 000,00 zł;
- Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym 10 000,00 zł;
- Budowa placu zabaw w Opoźdzewie 10 000,00 zł;
- Budowa siłowni plenerowej w Lechonicach 5 000,00 zł.

**·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 10 000,00 zł/:**

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 z §4260 w celu zabezpieczenia środków w ramach wkładu własnego w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Środki finansowe przeznaczone są na nowe zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno.

**·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 10 000,00 zł/:**

przenosi się plan wydatków z rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł z §4210 kwotę 5 000,00 zł i z §4010 kwotę 5 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §6230 z przeznaczeniem środków finansowych na udzielenie dotacji dla jednostki OSP w Warce w celu zakupu namiotu ratunkowego.

Ww. działanie dofinansowane będzie ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

**·801 Oświata i wychowanie /25 000,00 zł/**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) o kwotę 25 000,00 zł i wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni w PSP Michałów wraz z projektem.

**·851 Ochrona zdrowia /4 596,00 zł/**

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 596,00 zł w związku otrzymanymi środkami w ramach organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- w §3030 kwota 96,00 zł,
- w §4010 kwota 2 926,40 zł
- w §4110 kwota 503,04 zł
- w §4120 kwota 71,70 zł
- w §4300 kwota 998,86 zł.

**·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /19 100,00 zł/:**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 19 100,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot:

- 9 100,00 zł w związku z otrzymaną darowizną,
- 10 000,00 zł z wolnych środków.

**·dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /5 000,00 zł/:**

przenosi się plan wydatków z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z §4300 w kwocie

5 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w §6050 w ramach wkładu własnego w zakresie wniosków o dofinansowanie złożonych w zakresie „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”;

Środki finansowe przeznaczone są na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach.

**·z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /10 000,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /10 000,00 zł/:**

przenosi się plan wydatków z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z §4300 w kwocie 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w §6050 o kwotę 10 000 zł w ramach wkładu własnego w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Środki finansowe przeznaczone są na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy.

**·926 Kultura fizyczna i sport:**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce przenosi się środki finansowe z § 4170 w kwocie 17 500 zł w celu zabezpieczenia planu środków na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup bramki kontroli dostępu do strefy Basen-Sauna” w kwocie 17 500 zł.

**Zmiany przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:**

Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) o kwotę 173 553,00 zł.

**Zmiany w załącznikach / tabelach:**

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.”, 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.