

Projekt

z dnia 13 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 20 maja 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 Warca na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 99 017 390,16 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 253 865,99 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 763 524,17 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 297 846,49 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 103 554 123,43 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 028 241,98 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 525 881,45 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 297 846,49 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 4 536 733,27 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 4 536 733,27 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 828 042,27 zł pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 3 863 722,00 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) 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. 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
600			Transport i łączność	121 250,00	1 186 395,67	1 307 645,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250,00	1 186 395,67	1 187 645,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 186 395,67	1 186 395,67
				0,00	1 186 395,67	1 186 395,67
851			Ochrona zdrowia	4 596,00	3 048,00	7 644,00
	85195		Pozostała działalność	4 596,00	3 048,00	7 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 596,00	3 048,00	7 644,00
				4 596,00	3 048,00	7 644,00
Razem:				97 827 946,49	1 189 443,67	99 017 390,16

Tabela Nr 2 - Wydatki

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 708 562,00	1 202 072,56	4 910 634,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 633,00	818 141,00	1 148 774,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	818 141,00	818 141,00
			Powiat Grójecki	0,00	818 141,00	818 141,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 009,00	383 931,56	3 633 940,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	15 676,89	530 676,89
				515 000,00	15 676,89	530 676,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 559,00	368 254,67	2 415 813,67
			Budowa ulicy Lazurowej w Warce	100 000,00	1 740 700,00	1 840 700,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 759 160,00	-1 372 445,33	386 714,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 671 791,33	-40 300,00	1 631 491,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 791,33	-40 300,00	1 631 491,33
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-40 300,00	259 700,00
				300 000,00	-40 300,00	259 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 991,33	-4 800,00	544 191,33
				548 991,33	-4 800,00	544 191,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
			Zakup działek położonych w obrębie Nowa Wieś (gm. Warka) oznaczonych nr 187/3, 187/4, 190/3, 190/4 i 190/6	0,00	4 800,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	7 890 485,00	172 000,00	8 062 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 250 900,00	172 000,00	7 422 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	235 000,00	172 000,00	407 000,00
				235 000,00	172 000,00	407 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 315 399,00	20 280,00	33 335 679,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 254 250,00	20 000,00	21 274 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	20 000,00	500 000,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka wraz z projektem	0,00	20 000,00	20 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	684 255,00	280,00	684 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 271,00	280,00	25 551,00
				25 271,00	280,00	25 551,00

851			Ochrona zdrowia	860 448,27	3 048,00	863 496,27
	85195		Pozostała działalność	24 596,00	3 048,00	27 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,00	48,00	144,00
				96,00	48,00	144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926,40	2 507,53	5 433,93
				2 926,40	2 507,53	5 433,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,04	431,04	934,08
				503,04	431,04	934,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,70	61,43	133,13
				71,70	61,43	133,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	891 078,00	-280,00	890 798,00
	85401		Świetlice szkolne	772 585,00	-280,00	772 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 906,00	-280,00	38 626,00
				38 906,00	-280,00	38 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 506 805,70	4 623,11	11 511 428,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 748,70	4 623,11	840 371,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 018,70	4 623,11	170 641,81
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tuwima w Warce	0,00	20 300,00	20 300,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	20 677,00	-15 676,89	5 000,11
926			Kultura fizyczna	5 221 186,00	0,00	5 221 186,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 638 686,00	0,00	4 638 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 550,00	-60 000,00	198 550,00
				258 550,00	-60 000,00	198 550,00
		4260	Zakup energii	577 500,00	-90 000,00	487 500,00
				577 500,00	-90 000,00	487 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłnego	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				102 192 679,76	1 361 443,67	103 554 123,43

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 175 479,00	368 254,67	2 543 733,67
	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
			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	28 290,00	0,00	28 290,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	28 290,00	0,00	28 290,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt	12 300,00	0,00	12 300,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 047 559,00	368 254,67	2 415 813,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 559,00	368 254,67	2 415 813,67
			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	1 740 700,00	1 840 700,00
			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	- 1 372 445,33	386 714,67
			Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	18 947,00	0,00	18 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	4 800,00	304 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	4 800,00	304 800,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
			Zakup działek położonych w obrębie Nowa Wieś (gm. Warka) oznaczonych nr 187/3, 187/4, 190/3, 190/4 i 190/6	0,00	4 800,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie placu przy OSP Piaseczno	10 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	20 000,00	500 000,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Michałów wraz z projektem	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka wraz z projektem	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	2 803 075,70	4 623,11	2 807 698,81
	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	166 018,70	4 623,11	170 641,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 018,70	4 623,11	170 641,81
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tuwima w Warce	0,00	20 300,00	20 300,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdźwskie	10 728,00	0,00	10 728,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	20 677,00	- 15 676,89	5 000,11
			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	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	19 717,60	0,00	19 717,60
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	34 630,00	0,00	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa placu zabaw w Opoźdźwie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	152 500,00	150 000,00	302 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 500,00	150 000,00	202 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
			System monitoringu strzelnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup bramki kontroli dostępu do strefy Basen-Sauna	17 500,00	0,00	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
Razem				5 996 054,70	547 677,78	6 543 732,48

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		99 017 390,16
Wydatki		103 554 123,43
WYNIK		-4 536 733,27
PRZYCHODY		6 828 042,27
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	1 572 413,00
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
ROZCHODY		2 291 309,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 291 309,00

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	-15 676,89	5 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00	15 676,89	15 676,89
600	60016	Gąski	Utwardzenie drogi gminnej	19 552,21		19 552,21
600	60016	Gośńiewice	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	Pillica	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	1 277 732,67
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			210 633,00
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			300 626,00
3	600	60014	6300	Powiat Grójecki			517 515,00
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 458,67
5	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
6	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 500,00
7	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
8	921	92105	2480	Dworek na Długiej	945 000,00		
9	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	535 000,00
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	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 wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 000,00		
11	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00

Ogółem	3 701 800,00	0,00	1 812 732,67
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /1 186 395,67 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 186 395,67 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ulicy Lazurkowej w Warce;

·851 Ochrona zdrowia /3 048,00 zł/

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 3 048,00 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 /818 141 zł/:

w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 60016 w §6050 przenosi się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych z:

- rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Lazurkowej w Warce w kwocie 100 000,00 zł;

- rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych w kwocie 248 142,00 zł.

przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 818 141,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w §6300 z przeznaczeniem środków finansowych na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego w celu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1.Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka – Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośniewice gm. Warka (7+546,63) – kwota 300 626,00 zł

2.Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka – Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce –kwota 517 515,00 zł

Do ww. zadań Powiat Grójecki otrzymał dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

·600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 186 395,67 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ulicy Lazurkowej w Warce oraz

przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 654 304,33 zł z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia środków (wkładu własnego) na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ulicy Lazurkowej w Warce (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

·z działu 600 Transport i łączność /248 142,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /248 142,00 zł/:

przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 248 142,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynków oświatowych. (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

·700 Gospodarka mieszkaniowa /4 800,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 4 800,00 zł z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4300 w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6060 na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działek położonych w obrębie Nowa Wieś (gm. Warca) oznaczonych nr 187/3, 187/4, 190/3, 190/4 i 190/6”. Powyższe zadanie wprowadzono w związku z uchwałami w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Warca nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś, z przeznaczeniem na cel publiczny – poszerzenie drogi wewnętrznej;

· z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa /20 300,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /20 300,00 zł/:

przenosi się plan wydatków z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4270 w kwocie 20 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tuwima w Warce.

· z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa /20 000,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /20 000,00 zł/

przenosi się plan wydatków z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4270 w kwocie 20 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka wraz z projektem.

·750 Administracja publiczna /172 000,00 zł/:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) o kwotę 172 000,00 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.

·851 Ochrona zdrowia /3 048,00 zł/

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 048,00 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 48,00 zł,

- w §4010 kwota 2 507,53 zł

- w §4110 kwota 431,04 zł

- w §4120 kwota 61,43 zł

· z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza /280,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /280,00 zł/:

na wniosek SP Nr 1 w Warce przenosi się plan wydatków w kwocie 280,00 zł z rozdziału 85401 Świetlice szkolne z § 4040 w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne.

· z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /15 676,89 zł/ do działu 600 Transport i łączność /15 676,89 zł/

Zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Dębnowola przenosi się plan wydatków w kwocie 15 676,89 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4210 na zakup kruszywa na drogi gminne.

·926 Kultura fizyczna i sport:

na wniosek dyrektora CESiR w Warce przenosi się środki finansowe z §4170 w kwocie 60 000 zł oraz z §4260 w kwocie 90 000,00 zł w celu zabezpieczenia planu środków na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła cieplnego” w kwocie 150 000 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 172 000,00 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.”, 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.