

**UCHWAŁA NR XXXIX/292/21
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 22 lipca 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 100 010 664,06 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 598 094,49 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 412 569,57 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 489 958,99 zł.

§ 1. ust. 2 do ust. 4 i ust. 6 i 7 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 104 720 397,33 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 303 320,48 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 417 076,85zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 489 958,99 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.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

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 4 709 733,27 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 4 709 733,27 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 001 042,27 zł pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 4 036 722,00 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 6 – „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.” 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 525,49	19 996,00	504 521,49
	01095		Pozostała działalność	484 525,49	19 996,00	504 521,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 996,00	19 996,00
758			Różne rozliczenia	19 193 525,40	75 000,00	19 268 525,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 330 477,00	75 000,00	15 405 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 330 477,00	75 000,00	15 405 477,00
851			Ochrona zdrowia	10 812,00	3 192,00	14 004,00
	85195		Pozostała działalność	10 812,00	3 192,00	14 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00	3 192,00	14 004,00
Razem:				99 912 476,06	98 188,00	100 010 664,06

Tabela Nr 2 - Wydatki

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 125,49	39 992,00	577 117,49
	01095		Pozostała działalność	483 525,49	39 992,00	523 517,49
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 992,00	39 992,00
				0,00	39 992,00	39 992,00
600			Transport i łączność	5 249 092,06	327 620,00	5 576 712,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 920,00	-7 380,00	120 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00	-7 380,00	120 540,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	28 290,00	-7 380,00	20 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 799 890,56	335 000,00	4 134 890,56
		4270	Zakup usług remontowych	452 900,00	250 000,00	702 900,00
				452 900,00	250 000,00	702 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 863,67	85 000,00	2 663 863,67
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka	280 000,00	141 000,00	421 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	356 714,67	-141 000,00	215 714,67
			Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	18 947,00	85 000,00	103 947,00
750			Administracja publiczna	8 045 335,00	-371 996,00	7 673 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 405 750,00	-371 996,00	7 033 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	-352 000,00	3 898 000,00
				4 250 000,00	-352 000,00	3 898 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 850,00	-19 996,00	692 854,00
				712 850,00	-19 996,00	692 854,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 700,00	92 000,00	1 276 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 120 200,00	92 000,00	1 212 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	67 000,00	67 000,00
				0,00	67 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	10 000,00	114 000,00
				104 000,00	10 000,00	114 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
			Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno	40 000,00	15 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 513 741,50	163 000,00	33 676 741,50
	80101		Szkoły podstawowe	21 199 550,00	163 000,00	21 362 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 001,00	75 000,00	208 001,00
				133 001,00	75 000,00	208 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	88 000,00	588 000,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	100 000,00	88 000,00	188 000,00
851			Ochrona zdrowia	866 664,27	3 192,00	869 856,27
	85195		Pozostała działalność	30 812,00	3 192,00	34 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312,00	192,00	504,00
				312,00	192,00	504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 941,46	2 507,53	10 448,99
				7 941,46	2 507,53	10 448,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,12	431,04	1 796,16
				1 365,12	431,04	1 796,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,56	61,43	255,99
				194,56	61,43	255,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 741 895,81	17 380,00	11 759 275,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 371,81	17 380,00	867 751,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 641,81	17 380,00	198 021,81
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	0,00	7 380,00	7 380,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	29 717,60	10 000,00	39 717,60
Razem:				104 449 209,33	271 188,00	104 720 397,33

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 197 432,17	77 620,00	3 275 052,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 920,00	- 7 380,00	120 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00	- 7 380,00	120 540,00
			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	- 7 380,00	20 910,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 648,50	0,00	490 648,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 648,50	0,00	490 648,50
			Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce - etap II	318 141,00	0,00	318 141,00
			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	2 578 863,67	85 000,00	2 663 863,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 863,67	85 000,00	2 663 863,67
			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 Lazurkowej w Warce	1 840 700,00	0,00	1 840 700,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka	280 000,00	141 000,00	421 000,00

		Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
		Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	356 714,67	- 141 000,00	215 714,67
		Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	18 947,00	85 000,00	103 947,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	304 800,00	0,00	304 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 800,00	0,00	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	4 800,00	0,00	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	4 800,00	0,00	4 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	15 000,00	129 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 000,00	15 000,00	129 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		Modernizacja strażnicy w OSP Ostrolęka	25 000,00	0,00	25 000,00
		Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Zakup pompy szlamowej dla OSP Warka	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrolęka	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	88 000,00	588 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	88 000,00	588 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	88 000,00	588 000,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Michałów wraz z projektem	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Ostrolęka wraz z projektem	20 000,00	0,00	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	88 000,00	188 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 165,81	17 380,00	3 055 545,81
	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	180 641,81	17 380,00	198 021,81
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 641,81	17 380,00	198 021,81

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	0,00	7 380,00	7 380,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tuwima w Warce	20 300,00	0,00	20 300,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdżewskie	10 728,00	0,00	10 728,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	5 000,11	0,00	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	29 717,60	10 000,00	39 717,60
		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	2 817 524,00	0,00	2 817 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 524,00	0,00	2 817 524,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę łożni solankowej w Warce	366 000,00	0,00	366 000,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów	59 040,00	0,00	59 040,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	2 392 484,00	0,00	2 392 484,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 150,00	0,00	97 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 150,00	0,00	97 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 150,00	0,00	97 150,00
		Budowa placu zabaw w Opołdżewie	24 152,00	0,00	24 152,00
		Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach	24 152,00	0,00	24 152,00
		Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach	24 423,00	0,00	24 423,00
		Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym	24 423,00	0,00	24 423,00
926		Kultura fizyczna	303 520,90	0,00	303 520,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00	0,00	202 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	150 000,00	0,00	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	101 020,90	0,00	101 020,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 020,90	0,00	101 020,90
		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
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	1 020,90	0,00	1 020,90
Razem			7 555 068,88	198 000,00	7 753 068,88

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/292/21
z dnia 22 lipca 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		100 010 664,06
Wydatki		104 720 397,33
WYNIK		-4 709 733,27
PRZYCHODY		7 001 042,27
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	1 745 413,00
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
do Uchwały Nr XXXIX/292/21
z dnia 22 lipca 2021 r.

Tabela Nr 6 - Plan dochodów i wydatków 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			19 996,00	0,00	19 996,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 996,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			19 996,00	
600	60014			120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 750,00	
		4270	Zakup usług remontowych			112 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 250,00	
600	60016			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00		
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka				120 000,00
700	70005			10 000,00	0,00	10 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00			
		4270	Remont budynku świetlicy w Magierowej Woli			10 000,00	
754	75412			21 000,00	42 000,00	21 000,00	42 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	13 000,00			
		4210	Zakup sprzętu ratownictwa pożarowego dla OSP Warka			13 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 000,00		
		6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Warka				7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	8 000,00			
		4210	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Warka			8 000,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		
		6050	Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno				10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00		
		6050	Modernizacja strażnicy w OSP Ostrołęka				25 000,00
900	90015			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy				10 000,00
900	90095			109 000,00	634 955,50	109 000,00	634 955,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	109 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			109 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		473 528,50		
		6050	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka				473 528,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		161 427,00		
		6050	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce				161 427,00
921	92109			0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00		
		6050	Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach				10 000,00
		6050	Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym				10 000,00
		6050	Budowa placu zabaw w Opoźdźwie				10 000,00
		6050	Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach				10 000,00
Ogółem				279 996,00	846 955,50	279 996,00	846 955,50

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	959 591,67
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			210 633,00
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			187 250,00
3	600	60014	6300	Powiat Grójecki			312 750,00
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	641 992,00
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			39 992,00
3	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
4	754	75412	6230	Zakup namiotu ratowniczego - OSP Warka			10 000,00
5	754	75412	2820	Remont strażnicy OSP w Warce			32 000,00
6	754	75412	2820	Remont placu przy OSP Piaseczno			35 000,00
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 820 000,00		
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	180 000,00		
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	300 000,00		
10	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	30 000,00		
11	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Mały Miś	27 000,00		

12	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
13	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 000,00		
14	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					3 701 800,00	0,00	1 601 583,67

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo / 19 996,00 zł/:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 996,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021:

- na zadanie pod nazwą: remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica 1 w Warce – 9 996,00 zł (§ 2710),

- na zadanie pod nazwą: Remont instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica Maki w Warce – 10 000,00 zł (§ 2710).

·758 Różne rozliczenia /75 000zł/

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 75 000 zł, w związku z przyznaniem na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.06.2021 r. Nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK w/w kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;

·851 Ochrona zdrowia /3 192 zł/

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 3 192,00 zł w związku z refundacją kosztów dot. organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i 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:

·010 Rolnictwo i łowiectwo / 39 992,00zł/:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność w §2580 zwiększa się plan wydatków w kwocie 19 996,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021 oraz przenosi się plan wydatków z rozdziału 75023 § 4110 w kwocie 19 996,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadania: remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica 1 oraz Remont instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica Maki;

·600 Transport i łączność /327 620 zł/:

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 380,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt” zł;

i przenosi się plan wydatków z rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie do rozdziału 90015 w kwocie 7 380,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt w celu zabezpieczenia środków na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice.

przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 141 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

przenosi się plan wydatków z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4010 w kwocie 250 000,00 w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4270 na remonty dróg gminnych

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) o kwotę 85 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej w Brankowie.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 92 000 zł/:

przenosi się plan wydatków z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4010 w kwocie 45 000,00 w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- 1.w §2820 kwotę 35 000,00 zł na udzielenie dotacji dla jednostki OSP Piaseczno,
- 2.w §4210 kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów.

przenosi się plan wydatków z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4010 w kwocie 32 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §2820 z przeznaczeniem środków finansowych na udzielenie dotacji dla jednostki OSP w Warce w celu remontu strażnicy OSP w Warce.

przenosi się plan wydatków z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4010 w kwocie 15 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno.

·801 Oświata i wychowanie /163 000 zł/:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się środki w § 4240 na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 75 000 zł;

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) o kwotę 88 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary.

·851 Ochrona zdrowia /3 192,00 zł/

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 192,00 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 192,00 zł,
- w §4010 kwota 2 507,53 zł
- w §4110 kwota 431,04 zł
- w §4120 kwota 61,43 zł

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ 10 000 zł/:

przenosi się plan wydatków z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4010 w kwocie 10 000,00 w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy

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 173 000,00 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”