

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 25 sierpnia 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 99 734 138,23 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 108 795,09 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 625 343,14 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 822 201,43 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 104 555 570,64 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 95 869 214,13 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 686 356,51 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 822 201,43 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 4 821 432,41 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 4 821 432,41 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 112 741,41 zł pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 4 148 421,14 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
600			Transport i łączność	1 430 545,67	190 555,12	1 621 100,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 545,67	190 555,12	1 501 100,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	32 974,60	35 874,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 186 395,67	157 580,52	1 343 976,19
758			Różne rozliczenia	19 268 525,40	166 576,61	19 435 102,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 618,40	166 576,61	442 195,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 383,56	111 383,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 193,05	55 193,05
851			Ochrona zdrowia	24 004,00	3 024,00	27 028,00
	85195		Pozostała działalność	24 004,00	3 024,00	27 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 004,00	-14 004,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	17 028,00	27 028,00
855			Rodzina	27 977 642,00	15 300,00	27 992 942,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 265 200,00	3 800,00	22 269 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	800,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 672 700,00	11 500,00	5 684 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 500,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:				99 358 682,50	375 455,73	99 734 138,23

Tabela Nr 2 - Wydatki

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 117,49	0,00	577 117,49
	01095		Pozostała działalność	523 517,49	0,00	523 517,49
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 992,00	-39 992,00	0,00
				39 992,00	-39 992,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 992,00	39 992,00
				0,00	39 992,00	39 992,00
600			Transport i łączność	5 625 912,06	469 630,87	6 095 542,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 184 090,56	469 630,87	4 653 721,43
		4270	Zakup usług remontowych	702 900,00	199 551,21	902 451,21
				702 900,00	199 551,21	902 451,21
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
				220 000,00	50 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 063,67	220 079,66	2 933 143,33
			Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże	11 896,00	23 104,00	35 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	0,00	87 213,42	87 213,42
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	0,00	109 762,24	109 762,24
750			Administracja publiczna	7 723 339,00	-50 000,00	7 673 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 083 754,00	-50 000,00	7 033 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 854,00	-50 000,00	642 854,00
				692 854,00	-50 000,00	642 854,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 905,00	0,00	1 317 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 253 405,00	0,00	1 253 405,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	5 100,00	72 100,00
				67 000,00	5 100,00	72 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 100,00	54 900,00

				60 000,00	-5 100,00	54 900,00
851			Ochrona zdrowia	879 856,27	3 024,00	882 880,27
	85195		Pozostała działalność	44 004,00	3 024,00	47 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504,00	24,00	528,00
				504,00	24,00	528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448,99	2 507,53	12 956,52
				10 448,99	2 507,53	12 956,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,16	431,04	2 227,20
				1 796,16	431,04	2 227,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,99	61,43	317,42
				255,99	61,43	317,42
855			Rodzina	28 354 367,00	15 300,00	28 369 667,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 265 200,00	3 800,00	22 269 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
				6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	800,00	2 000,00
				1 200,00	800,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 672 700,00	11 500,00	5 684 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	10 000,00	27 000,00
				17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 500,00	3 200,00
				1 700,00	1 500,00	3 200,00
Razem:				104 117 615,77	437 954,87	104 555 570,64

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 324 252,17	220 079,66	3 544 331,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 540,00	0,00	120 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	0,00	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	20 910,00	0,00	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	2 713 063,67	220 079,66	2 933 143,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 063,67	220 079,66	2 933 143,33
			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	23 104,00	35 000,00
			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	421 000,00	0,00	421 000,00

		Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
		Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	215 714,67	0,00	215 714,67
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	0,00	87 213,42	87 213,42
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	0,00	109 762,24	109 762,24
		Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	103 947,00	0,00	103 947,00
		Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	49 200,00	0,00	49 200,00
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	129 000,00	1 205,00	130 205,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	1 205,00	130 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 205,00	81 205,00
		Modernizacja strażnicy w OSP Ostrołęka	25 000,00	1 205,00	26 205,00
		Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno	55 000,00	0,00	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 Ostrołęka	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	588 000,00	0,00	588 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	588 000,00	0,00	588 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	0,00	588 000,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Michałów wraz z projektem	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka wraz z projektem	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	188 000,00	0,00	188 000,00
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 545,81	0,00	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	198 021,81	0,00	198 021,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 021,81	0,00	198 021,81
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	7 380,00	0,00	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 Opołdźwskie	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	39 717,60	0,00	39 717,60
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	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 tężni 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	110,00	97 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 150,00	110,00	97 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 150,00	110,00	97 260,00
		Budowa placu zabaw w Opołdźwie	24 152,00	50,00	24 202,00
		Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach	24 152,00	60,00	24 212,00
		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 cieplnego	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			7 802 268,88	221 394,66	8 023 663,54

Tabela nr 4
do Uchwały Nr.....
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		99 734 138,23
Wydatki		104 555 570,64
WYNIK		-4 821 432,41
PRZYCHODY		7 112 741,41
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	1 857 112,14
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 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			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			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 Opoźdzewie				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	647 092,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	010	01095	2820	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	754	75412	2820	Doposażenie budynku jednostki OSP Branków			5 100,00
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 820 000,00		
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	180 000,00		
10	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	300 000,00		
11	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	30 000,00		

12	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Mały Miś	27 000,00		
13	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
14	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 000,00		
15	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					3 701 800,00	0,00	1 606 683,67

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność / 190 555,12 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów w §6350 o kwotę 157 580,52 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W – 87 809,79 zł

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W – 69 770,73 zł;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 974,60 zł w związku z wpłatą mieszkańców na remont dróg w Gminie Warka.

·758 Różne rozliczenia /166 576,61 zł/:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 166 576,61 zł /§ 2030 – 111 383,56 zł oraz § 6330 – 55 193,05 zł/ w związku ze zwrotem z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020;

·851 Ochrona zdrowia / 3 024,00 zł/

przenosi się plan dochodów w kwocie 14 004,00 zł z § 0970 na § 2180 w związku z nowelizacją rozporządzenia z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 3 024,00 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.

·855 Rodzina / 15 300 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 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.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność przenosi się plan wydatków w kwocie 39 992,00 zł z §2580 na §2820 w celu prawidłowej realizacji budżetu;

·600 Transport i łączność / 469 630,87 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 166 576,61 zł z przeznaczeniem środków finansowych na remonty dróg na terenie gminy Warka (zwrot w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020) ;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 157 580,52 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na nowe zadania inwestycyjne:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W – 87 809,79 zł

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W – 69 770,73 zł;

oraz zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) o kwotę 39 395,14 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w ramach wkładu własnego na zadaniach inwestycyjnych:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W – 21 952,45 zł

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W – 17 442,69 zł;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 974,60 zł w związku z wpłatą mieszkańców na remont dróg w Gminie Warka;

przenosi się plan wydatków z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4110 w kwocie 50 000,00 w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4300 zakup usług pozostałych.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków) w §6050 o kwotę 23 104,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

przenosi się plan wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z §4270 na §2820 w kwocie 5 100,00 w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na zadanie związane z doposażeniem budynku jednostki OSP Branków. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

·851 Ochrona zdrowia / 3 024,00 zł/:

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 024,00 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 24,00 zł,
- w §4010 kwota 2 507,53 zł
- w §4110 kwota 431,04 zł
- w §4120 kwota 61,43 zł

·855 Rodzina / 15 300 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków UM w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 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.

Uaktualnia się załącznik inwestycyjny zgodnie z zarządzeniem nr BP.0050.130.2021 z dnia 23.07.2021 r. oraz zarządzeniem nr BP.0050.135.2021 r. z dnia 29.07.2021 r.

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 62 499,14 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.”, Tabeli 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.”