

**Projekt**

z dnia 20 września 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 września 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 2021 r. poz. 1372 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 100 264 036,81 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 438 693,67 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 825 343,14 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 105 085 469,22 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 244 446,46 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 841 022,76 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.

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.

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 5 „Fundusz sołecki 2021” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały.
- 6) 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.
- 7) 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 621 100,79</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 801 100,79</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 100,79	180 000,00	1 681 100,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 080 952,00</b>	<b>53 898,58</b>	<b>37 134 850,58</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	619 692,00	53 898,58	673 590,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 898,58	53 898,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 435 102,01</b>	<b>61 950,00</b>	<b>19 497 052,01</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 405 477,00	61 950,00	15 467 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 405 477,00	61 950,00	15 467 427,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 058 071,94</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 258 071,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	367 893,00	200 000,00	567 893,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 028,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30 028,00</b>
	85195		Pozostała działalność	27 028,00	3 000,00	30 028,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 028,00	3 000,00	30 028,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>860 550,00</b>	<b>13 344,00</b>	<b>873 894,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 550,00	13 344,00	873 894,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 344,00	13 344,00
<b>Razem:</b>				99 751 844,23	512 192,58	100 264 036,81

Tabela Nr 2 - Wydatki

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 095 542,93</b>	<b>281 511,46</b>	<b>6 377 054,39</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 321 281,50	-69 216,72	1 252 064,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 633,00	205 000,00	415 633,00
				210 633,00	205 000,00	415 633,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-274 216,72	225 783,28
			Powiat Grójecki	500 000,00	-274 216,72	225 783,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 653 721,43	350 728,18	5 004 449,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 676,89	53 511,46	584 188,35
				530 676,89	53 511,46	584 188,35
		4270	Zakup usług remontowych	872 451,21	177 216,72	1 049 667,93
				872 451,21	177 216,72	1 049 667,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 143,33	120 000,00	3 053 143,33
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	215 714,67	120 000,00	335 714,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 621 491,33</b>	<b>2 540,00</b>	<b>1 624 031,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 491,33	2 540,00	1 624 031,33
		4300	Zakup usług pozostałych	544 191,33	2 540,00	546 731,33
				544 191,33	2 540,00	546 731,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 673 339,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>7 513 339,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 033 754,00	-120 000,00	6 913 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 000,00	-120 000,00	3 716 000,00
				3 836 000,00	-120 000,00	3 716 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-40 000,00	38 000,00
				78 000,00	-40 000,00	38 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 353 605,00</b>	<b>-34 934,43</b>	<b>1 318 670,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 289 105,00	-34 934,43	1 254 170,57
		4270	Zakup usług remontowych	54 900,00	65,57	54 965,57
				54 900,00	65,57	54 965,57

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
			70 000,00	-35 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-35 000,00	14 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrolęka	35 000,00	-35 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			10 000,00	35 000,00	45 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 728 971,94</b>	<b>418 950,00</b>	<b>34 147 921,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 362 450,00	418 950,00	21 781 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 309 420,00	61 950,00	13 371 370,00
			13 309 420,00	61 950,00	13 371 370,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	560 205,00	-18 000,00	542 205,00
			560 205,00	-18 000,00	542 205,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	357 000,00	945 000,00
		Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	0,00	357 000,00	357 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup zestawu na plac zabaw	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>882 880,27</b>	<b>56 898,58</b>	<b>939 778,85</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 852,27	53 898,58	779 750,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	53 898,58	104 898,58
			51 000,00	53 898,58	104 898,58
	85195	Pozostała działalność	47 028,00	3 000,00	50 028,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 956,52	2 507,53	15 464,05
			12 956,52	2 507,53	15 464,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,20	431,04	2 658,24
			2 227,20	431,04	2 658,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,42	61,43	378,85
			317,42	61,43	378,85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 759 275,81</b>	<b>-16 117,03</b>	<b>11 743 158,78</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 751,81	-21 117,03	861 634,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 021,81	-21 117,03	176 904,78
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	11 939,00	-6 938,96	5 000,04
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	17 173,10	-11 638,07	5 535,03
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	5 000,00	-2 540,00	2 460,00
	90095	Pozostała działalność	3 089 024,00	5 000,00	3 094 024,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 524,00	5 000,00	2 822 524,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce	366 000,00	5 000,00	371 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 222 206,90</b>	<b>-36 656,00</b>	<b>5 185 550,90</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 638 686,00	33 344,00	4 672 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 151,00	344,00	382 495,00
			382 151,00	344,00	382 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 679,00	13 000,00	492 679,00
			479 679,00	13 000,00	492 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	92695	Pozostała działalność	583 520,90	-70 000,00	513 520,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 020,90	-70 000,00	31 020,90
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			104 573 276,64	512 192,58	105 085 469,22

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 544 331,83</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 664 331,83</b>
	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. Ciemnińskiego 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	2 933 143,33	120 000,00	3 053 143,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 143,33	120 000,00	3 053 143,33
			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	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa ulicy Lazurowej 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	120 000,00	335 714,67
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	87 213,42	0,00	87 213,42
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	109 762,24	0,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 800,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 905,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>95 905,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 905,00	- 35 000,00	95 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 905,00	0,00	81 905,00
		Modernizacja straźnicy w OSP Ostrołęka	26 205,00	0,00	26 205,00
		Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno	55 700,00	0,00	55 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 35 000,00	14 000,00
		Zakup pompy szlamowej dla OSP Warka	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrołęka	35 000,00	- 35 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>588 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>963 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	588 000,00	375 000,00	963 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	357 000,00	945 000,00
		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
		Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	0,00	357 000,00	357 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00

		Zakup zestawu na plac zabaw	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 055 545,81</b>	<b>- 16 117,03</b>	<b>3 039 428,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Opracowanie projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Tuwima w Warce	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 021,81	- 21 117,03	176 904,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 021,81	- 21 117,03	176 904,78
		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 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	- 6 938,96	5 000,04
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	39 717,60	0,00	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	- 11 638,07	5 535,03
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	5 000,00	- 2 540,00	2 460,00
	90095	Pozostała działalność	2 817 524,00	5 000,00	2 822 524,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 524,00	5 000,00	2 822 524,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce	366 000,00	5 000,00	371 000,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 860,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 860,00	0,00	99 860,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 860,00	0,00	99 860,00
		Budowa placu zabaw w Opołdżewie	24 202,00	0,00	24 202,00
		Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach	24 712,00	0,00	24 712,00

		Budowa siłowni plenerowej w Lechonicach	25 473,00	0,00	25 473,00
		Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym	25 473,00	0,00	25 473,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>303 520,90</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>253 520,90</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00	20 000,00	222 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	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	- 70 000,00	31 020,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 020,90	- 70 000,00	31 020,90
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		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	- 50 000,00	0,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	1 020,90	0,00	1 020,90
<b>Razem</b>			<b>8 026 963,54</b>	<b>393 882,97</b>	<b>8 420 846,51</b>

Tabela nr 4  
do Uchwały Nr.....  
z dnia .....

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		100 264 036,81
Wydatki		105 085 469,22
WYNIK		-4 821 432,41
<b>PRZYCHODY</b>		<b>7 112 741,41</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu)	905	1 289 160,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	1 857 112,14
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
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 291 309,00</b>
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	5 000,00		5 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 676,89		15 676,89
600	60016	Gąski	Utwardzenie drogi gminnej	19 552,21		19 552,21
600	60016	Gośniewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00		10 000,00
600	60016		Utwardzenie drogi gminnej	8 687,07		8 687,07
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	14 033,12		14 033,12
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Ostrołęka	5 000,00	-5 000,00	0,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00	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	17 000,00		17 000,00
700	70005		Ogrodzenie przy stawie wiejskim	5 000,00		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	-6 938,96	5 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00	6 938,96	6 938,96
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	0,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00	12 544,56	12 544,56
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 399,53		15 399,53
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 923,70		14 923,70
600	60016	Palczew Parcela	Remont dróg gminnych	17 562,38		17 562,38
754	75412	Piaseczno	Remont budynku OSP Piaseczno	21 758,32		21 758,32
900	90015	Pilica	Remont oświetlenia ulicznego	1 600,00		1 600,00
754	75412		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Ostrołęka	17 389,87	-17 389,87	0,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00	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	-11 638,07	5 535,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00	11 638,07	11 638,07
700	70005	Wola Palczewska	Wzmocnienie brzegu stawu wiejskiego	13 799,01		13 799,01
700	70005	Wrociszew	Modernizacja działek gminnych	5 900,79	2 540,00	8 440,79
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	5 000,00	-2 540,00	2 460,00
600	60016	Zastruże	Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże	11 895,70		11 895,70
<b>Ogółem</b>				<b>724 686,19</b>	<b>0,00</b>	<b>724 686,19</b>

**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
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>19 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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			108 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 250,00	
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		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
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		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	
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>21 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
		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
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		
		6050	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce				200 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>109 000,00</b>	<b>634 955,50</b>	<b>109 000,00</b>	<b>634 955,50</b>
		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
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

		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 Opoźdzwie				10 000,00
		6050	Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach				10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>279 996,00</b>	<b>1 046 955,50</b>	<b>279 996,00</b>	<b>1 046 955,50</b>

**Plan dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 341 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 374,95</b>
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki			210 633,00
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki			84 735,23
3	600	60014	6300	Powiat Grójecki			141 048,05
4	600	60014	2710	Powiat Grójecki			205 000,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 458,67
6	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
7	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 500,00
8	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
9	921	92105	2480	Dworek na Długiej	945 000,00		
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	396 800,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 092,00</b>
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	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Ostrołęka			35 000,00
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 820 000,00		
10	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	180 000,00		
11	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	300 000,00		

12	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	30 000,00		
13	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Mały Miś	27 000,00		
14	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
15	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 000,00		
16	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 701 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 466,95</b>

## Uzasadnienie

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

#### **·600 Transport i łączność /180 000,00 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów w §0950 o kwotę 180 000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

#### **·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /53 898,58 zł/:**

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w §027 zwiększa się plan wydatków w kwocie 53 898,58 zł w związku z wpływem z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)

#### **·758 Różne rozliczenia /61 950,00 zł/:**

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 61 950,00 zł, w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2021 r. Nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS w/w kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;

#### **·801 Oświata i wychowanie / 200 000,00 zł/:**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w §6300 o kwotę 200 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce.

#### **·851 Ochrona zdrowia /3 000,00 zł/**

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2180 o kwotę 3 000,00 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.

#### **·926 Kultura fizyczna i sport /13 344,00 zł/:**

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 13 344,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

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

#### **·600 Transport i łączność /180 000,00 zł/:**

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 274 216,72 w §6300 w zakresie środków finansowych na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego. Pozostałą kwotę w wysokości 225 783,28 zł przeznacza się na realizację 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 84 735,23 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 141 048,05 zł

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się plan wydatków w kwocie 205 000,00 zł z §6300 do §2710 i przeznacza się środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Grójeckiego w celu realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1683 W Warka – Przyłot na odcinku Ostrołęka – Przyłot.

z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się plan wydatków w kwocie 64 216,72 zł z §6300 do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne i przeznaczają się środki na remonty dróg gminnych (§4270).

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 180 000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

**· z działu 600 Transport i łączność / 5 000,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 5 000,00 zł/:**

z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł do rozdziału 90095 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce.

**· z działu 750 Administracja publiczna / 40 000,00 zł/ do działu 600 Transport i łączność / 40 000,00 zł/:**

z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu samorządowego przenosi się plan wydatków w kwocie 40 000,00 zł z §4210 do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne i przeznaczają się środki na remonty dróg gminnych (§4270).

**· z działu 750 Administracja publiczna / 120 000,00 zł/ do działu 600 Transport i łączność / 120 000,00 zł/:**

z rozdziału 75023 Urzędy gmin przenosi się plan wydatków w kwocie 120 000,00 zł z §4010 do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne i przeznaczają się środki na zadanie inwestycyjne pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych.

**· z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /18 577,03 zł/ do działu 600 Transport i łączność /18 577,03 zł/:**

Zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Nowe Biskupice przenosi się plan wydatków w kwocie 6 938,96 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4210 na zakup kruszywa na drogi gminne.

Zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Wichradz przenosi się plan wydatków w kwocie 11 638,07 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4210 na zakup kruszywa na drogi gminne.

**· z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 2 540,00 zł/ do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa / 2 540,00 zł/:**

Zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Wrociszew przenosi się plan wydatków w kwocie 2 540,00 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §4300 na zagospodarowanie działek gminnych.

**·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

przenosi się plan wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z §4300 na §6230 w kwocie 35 000,00 w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ostrołęka.

**· z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 35 000,00 zł/ do działu 600 Transport i łączność / 35 000,00 zł/:**

Zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Pilica przenosi się plan wydatków w kwocie 17 389,87 zł z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne z zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrołęka w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4210 na zakup kruszywa na drogi gminne.

Zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Ostrołęka przenosi się plan wydatków w kwocie 12 544,56 zł z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne z zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrołęka w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4210 na zakup kruszywa na drogi gminne.

Zgodnie ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Grażyna przenosi się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne z zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrołęka w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4210 na zakup kruszywa na drogi gminne.

przenosi się plan wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 65,57 zł z zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrołęka w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §4270 na zakup usług pozostałych.

**·801 Oświata i wychowanie /261 950,00 zł/:**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się środki w § 4010 na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;

na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie w ramach rozdziału 80101 Szkoły podstawowe przenosi się plan wydatków w kwocie 18 000,00 zł z §4210 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup zestawu na plac zabaw (§6060).

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 200 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce.

oraz przenosi się plan wydatków w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce.

**·z działu 600 Transport i łączność / 107 000,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie / 107 000,00 zł/:**

z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków w kwocie 107 000,00 zł do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia środków finansowych w ramach wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce.

**·851 Ochrona zdrowia / 56 898,58 zł/:**

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 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 §4010 kwota 2 507,53 zł

- w §4110 kwota 431,04 zł

- w §4120 kwota 61,43 zł

w związku z wpływem z opłat o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 53 898,58 zł w planie finansowym Urzędu Miejskiego w § 4210 w celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (ze zm.).

**·926 Kultura fizyczna / 13 344,00 zł/:**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce przenosi się plan wydatków w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła cieplnego.

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 344,00 zł w związku z otrzymaną darowizną:

- w §4210 kwota 344,00 zł;

- w §4300 kwota 13 000,00 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”, 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.”