

**UCHWAŁA NR XLIII/314/21
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 21 października 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 100 442 161,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 616 818,23 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 28 829 342,43 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 105 263 593,78 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 422 571,02 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 28 829 342,43 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. 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	1 801 100,79	3 300,00	1 804 400,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 100,79	3 300,00	1 684 400,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 874,60	3 300,00	39 174,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	30 000,00	93 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	30 000,00	93 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	30 000,00	51 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 134 850,58	0,00	37 134 850,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 590,58	-53 898,58	619 692,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 898,58	-53 898,58	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	53 898,58	53 898,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 898,58	53 898,58
851			Ochrona zdrowia	30 028,00	3 000,00	33 028,00
	85195		Pozostała działalność	30 028,00	3 000,00	33 028,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 028,00	3 000,00	33 028,00
855			Rodzina	28 000 083,00	5 237,00	28 005 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 200,00	5 237,00	5 689 437,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 237,00	25 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 304 785,50	37 482,56	6 342 268,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	28 482,56	48 482,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 482,56	28 482,56

Razem:			100 363 141,81	79 019,56	100 442 161,37
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Tabela Nr 2 - Wydatki

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 377 054,39	3 300,00	6 380 354,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 004 449,61	3 300,00	5 007 749,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 049 667,93	3 300,00	1 052 967,93
				1 049 667,93	3 300,00	1 052 967,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 143,33	0,00	3 053 143,33
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	12 848,00	26 000,00	38 848,00
			Budowa ulicy Lazurowej w Warce	1 840 700,00	45 000,00	1 885 700,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej w Warce droga wewnętrzna numer działki 888/1	0,00	58 000,00	58 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	335 714,67	59 734,66	395 449,33
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	87 213,42	-84 507,42	2 706,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	109 762,24	-104 227,24	5 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 031,33	30 000,00	1 654 031,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 031,33	30 000,00	1 654 031,33
		4300	Zakup usług pozostałych	571 731,33	30 000,00	601 731,33
				571 731,33	30 000,00	601 731,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Warce	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Warce	300 000,00	-300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 513 339,00	-25 000,00	7 488 339,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-25 000,00	13 000,00
				38 000,00	-25 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 670,57	30 000,00	1 348 670,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 254 170,57	30 000,00	1 284 170,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 100,00	35 000,00	107 100,00
				72 100,00	35 000,00	107 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	-5 000,00	129 000,00

				134 000,00	-5 000,00	129 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 147 921,94	103 917,00	34 251 838,94
	80101		Szkoły podstawowe	21 711 000,00	-22 083,00	21 688 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 326 370,00	-21 583,00	13 304 787,00
				13 326 370,00	-21 583,00	13 304 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 577,00	-500,00	2 386 077,00
				2 386 577,00	-500,00	2 386 077,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 100 122,00	61 000,00	2 161 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 132,00	60 000,00	1 358 132,00
				1 298 132,00	60 000,00	1 358 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 249,00	1 000,00	251 249,00
				250 249,00	1 000,00	251 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	500,00	24 000,00
				23 500,00	500,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
				6 000,00	-500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	6 501 492,00	65 000,00	6 566 492,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	225 000,00	2 525 000,00
			Prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	2 300 000,00	225 000,00	2 525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 933,00	-160 000,00	117 933,00
				277 933,00	-160 000,00	117 933,00
851			Ochrona zdrowia	939 778,85	3 000,00	942 778,85
	85195		Pozostała działalność	50 028,00	3 000,00	53 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 464,05	2 507,53	17 971,58
				15 464,05	2 507,53	17 971,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,24	431,04	3 089,28
				2 658,24	431,04	3 089,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,85	61,43	440,28
				378,85	61,43	440,28
852			Pomoc społeczna	3 653 411,00	-204 800,00	3 448 611,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 145,00	-8 000,00	43 145,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 145,00	-8 000,00	43 145,00
				51 145,00	-8 000,00	43 145,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 192,00	-30 000,00	163 192,00

	3110	Świadczenia społeczne	192 667,00	-30 000,00	162 667,00
			192 667,00	-30 000,00	162 667,00
85216		Zasiłki stałe	519 895,00	-30 000,00	489 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 250,00	-30 000,00	489 250,00
			519 250,00	-30 000,00	489 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 176 872,00	-35 000,00	1 141 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 518,00	-35 000,00	605 518,00
			640 518,00	-35 000,00	605 518,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 945,00	-52 000,00	264 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 352,00	-30 000,00	143 352,00
			173 352,00	-30 000,00	143 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 209,00	-5 000,00	31 209,00
			36 209,00	-5 000,00	31 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	-600,00	1 514,00
			2 114,00	-600,00	1 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 280,00	-15 400,00	55 880,00
			71 280,00	-15 400,00	55 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00	-1 000,00	162,00
			1 162,00	-1 000,00	162,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 500,00	-35 000,00	92 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	-35 000,00	92 500,00
			127 500,00	-35 000,00	92 500,00
85295		Pozostała działalność	96 160,00	-14 800,00	81 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	-14 800,00	2 000,00
			16 800,00	-14 800,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	928 402,00	-38 917,00	889 485,00
	85401	Świetlice szkolne	772 305,00	-38 917,00	733 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 507,00	-20,00	5 487,00
			5 507,00	-20,00	5 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 145,00	-33 603,00	520 542,00
			554 145,00	-33 603,00	520 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 626,00	-500,00	38 126,00
			38 626,00	-500,00	38 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 369,00	-1 715,00	102 654,00
			104 369,00	-1 715,00	102 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 849,00	-174,00	14 675,00
			14 849,00	-174,00	14 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-1 400,00	11 300,00

			12 700,00	-1 400,00	11 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	-1 400,00	6 300,00
			7 700,00	-1 400,00	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 217,00	-105,00	8 112,00
			8 217,00	-105,00	8 112,00
855		Rodzina	28 376 808,00	-19 763,00	28 357 045,00
	85502	Owładzenie rodzinne, owładzenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 200,00	5 237,00	5 689 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 628,00	4 662,00	133 290,00
			128 628,00	4 662,00	133 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 083,00	562,00	397 645,00
			397 083,00	562,00	397 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	13,00	2 662,00
			2 649,00	13,00	2 662,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
			150 000,00	-25 000,00	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 743 158,78	231 482,56	11 974 641,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00	244 000,00	5 764 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 333 500,00	244 000,00	5 577 500,00
			5 333 500,00	244 000,00	5 577 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
			0,00	7 200,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
			0,00	1 800,00	1 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 634,78	-20 000,00	841 634,78
	4270	Zakup usług remontowych	121 730,00	-20 000,00	101 730,00
			121 730,00	-20 000,00	101 730,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 074,00	33 482,56	97 556,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	33 482,56	46 982,56
			13 500,00	33 482,56	46 982,56
	90095	Pozostała działalność	3 094 024,00	-35 000,00	3 059 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	-25 000,00	111 500,00

			136 500,00	-25 000,00	111 500,00
926		Kultura fizyczna	5 185 550,90	-34 200,00	5 151 350,90
	92695	Pozostała działalność	513 520,90	-34 200,00	479 320,90
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
		Rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-14 200,00	800,00
			15 000,00	-14 200,00	800,00
Razem:			105 184 574,22	79 019,56	105 263 593,78

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 664 331,83	0,00	3 664 331,83
	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	3 053 143,33	0,00	3 053 143,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 143,33	0,00	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	26 000,00	38 848,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa ulicy Lazurowej w Warce	1 840 700,00	45 000,00	1 885 700,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka	421 000,00	0,00	421 000,00

		Modernizacja ulicy Turystycznej w Warce droga wewnętrzna numer działki 888/1	0,00	58 000,00	58 000,00
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
		Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	335 714,67	59 734,66	395 449,33
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	87 213,42	- 84 507,42	2 706,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	109 762,24	- 104 227,24	5 535,00
		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 budynków komunalnych w Warce	0,00	300 000,00	300 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Warce	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		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	95 905,00	0,00	95 905,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 905,00	0,00	95 905,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 905,00	0,00	81 905,00
		Modernizacja strażnicy 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	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup pompy szlamowej dla OSP Warka	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ostrołęka	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	963 000,00	0,00	963 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	963 000,00	0,00	963 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	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	357 000,00	0,00	357 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup zestawu na plac zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 428,78	0,00	3 039 428,78
	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	176 904,78	0,00	176 904,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 904,78	0,00	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 Opoźdźwskie	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	5 000,04	0,00	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	5 535,03	0,00	5 535,03
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	2 460,00	0,00	2 460,00
	90095	Pozostała działalność	2 822 524,00	0,00	2 822 524,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 524,00	0,00	2 822 524,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce	371 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 360,00	0,00	100 360,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 360,00	0,00	100 360,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 360,00	0,00	100 360,00
		Budowa placu zabaw w Opoźdźewie	24 702,00	0,00	24 702,00
		Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach	24 712,00	0,00	24 712,00
		Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach	25 473,00	0,00	25 473,00
		Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym	25 473,00	0,00	25 473,00
926		Kultura fizyczna	253 520,90	0,00	253 520,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 500,00	0,00	222 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	170 000,00	0,00	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	31 020,90	0,00	31 020,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 020,90	0,00	31 020,90
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	1 020,90	0,00	1 020,90
Razem			8 421 346,51	0,00	8 421 346,51

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XLIII/314/21
z dnia 21 października 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		100 442 161,37
Wydatki		105 263 593,78
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			4 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych			104 144,13	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 955,87	
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			51 000,00	42 000,00	51 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	30 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000,00	
801	80101			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
900	90005			9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 800,00	
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 łożyska 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 Opoźdźewie				10 000,00
		6050	Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach				10 000,00
Ogółem				318 996,00	1 046 955,50	318 996,00	1 046 955,50

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	890 374,95
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		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 585 000,00	0,00	697 092,00
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	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Ostrolęka			35 000,00
9	754	75412	2820	Zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka - OSP Branków			35 000,00
10	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 865 000,00		
11	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	200 000,00		

12	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	460 000,00		
13	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	30 000,00		
14	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Mały Miś	27 000,00		
15	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
16	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 000,00		
17	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			430 000,00
Ogółem					3 926 800,00	0,00	1 587 466,95

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność / 3 300,00 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 300,00 zł w związku z wpłatą darowizn na remont dróg w Gminie Warka.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: /30 000,00 zł/:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §2710 zwiększa się plan dochodów w kwocie 30 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Branków.

·756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :

przenosi się środki w kwocie 53 898,58 zł z rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z §0270 do rozdziału 75619 Wpływy z różnych rozliczeń do §0270 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

·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.

·855 Rodzina /5 237,00 zł/:

na wniosek MGOPS w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów w §2360 o kwotę 5 237,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznie otrzymywanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /37 482,56 zł/:

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów w §2460 o kwotę 9 000,00 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „czyste powietrze”.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów w §2460 o kwotę 28 482,56 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy”.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /3 300,00 zł/:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków w kwocie 26 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Kalina”.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków w kwocie 58 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Turystycznej w Warce droga wewnętrzna numer działki 888/1”.

z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków w kwocie 45 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ulicy Lazurowej w Warce (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł w związku z wpłatą darowizn na remont dróg w Gminie Warka.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się plan wydatków w kwocie 188 734,66 zł

- z zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W w kwocie 84 507,42 zł;

- z zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W w kwocie 104 227,24 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych.

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z podpisaną umową o dofinansowanie dot. budowy budynków komunalnych dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynków komunalnych i przenosi środki w kwocie 300 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Warce na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynków komunalnych w Warce.

·z działu 852 Pomoc społeczna /204 800 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /204 800 zł/:

z planu MGOPS w Warce przenosi się wolne środki finansowe z rozdziału 85216,85213, 85214, 85230, 85219 i 85228 oraz 85295 w kwocie 204 800,00 zł do planu UM w Warce w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w §4300;

·z działu 855 Rodzina /25 000 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /25 000 zł/:

z planu MGOPS w Warce przenosi się wolne środki finansowe z rozdziału 85508 w kwocie 25 000,00 zł do planu UM w Warce w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w §4300;

·z działu 926 Kultura fizyczna i sport /14 200 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /14 200 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 14 200,00 zł z rozdziału 92695 Pozostała działalność z § 4300 w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w §4300;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /37 482,56 zł/:

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „czyste powietrze” w celu zabezpieczenia środków w §4210 w kwocie 7 200,00 zł oraz §4300 w kwocie 1 800,00 zł.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 28 482,56 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy”.

przenosi się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z rozdziału 90095 Pozostała działalność z § 4300 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w §4300 na zakup usług pozostałych (wkład własny na realizację zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy”).

·z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / 30 000,00 zł/ do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa / 30 000,00 zł /:

przenosi się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z rozdziału 90095 Pozostała działalność:

- z § 4300 w kwocie 20 000,00 zł

- z § 4270 w kwocie 10 000,00 zł

w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §4300 na zakup usług pozostałych.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/30 000,00 zł/:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w §2820 zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Branków w celu udzielenia dotacji dla OSP Branków.

przenosi się plan wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z §4210 na §2820 w kwocie 5 000,00 w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Branków.

·z działu 801 Oświata i wychowanie /3 500,00 zł/ do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza /3 500,00 zł/:

na wniosek PSP we Wrociszewie przenosi się plan wydatków w kwocie 3 500,00 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 85401 Świetlice szkolne oraz przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu prawidłowej realizacji budżetu;

·801 Oświata i wychowanie /160 000 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 160 000,00 w rozdziale 80104 Przedszkola z §4300 na §2540 w związku większą niż przewidywano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka.

·z działu 750 Administracja publiczna /25 000,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /25 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z §4210 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80104 Przedszkola w §2540 w związku większą niż przewidywano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka.

·z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /20 000,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /20 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z §4270 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80104 Przedszkola w §2540 w związku większą niż przewidywano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka.

·z działu 926 Kultura fizyczna /20 000,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /20 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z rozdziału 92695 Pozostała działalność z §2360 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80104 Przedszkola w §2540 w związku większą niż przewidywano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka.

·851 Ochrona zdrowia / 3 000,00 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

·z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza /42 417,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie /42 417,00 zł/:

na wniosek PSP w Ostrołęce przenosi się plan wydatków w kwocie 11 417,00 zł z rozdziału 85401 Świetlice szkolne w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4010 w związku z prawidłową realizacją budżetu.

na wniosek PSP Nr 2 w Warce przenosi się plan wydatków w kwocie 31 000,00 zł z rozdziału 85401 Świetlice szkolne §4010 i §4110 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4010 i §4110 w związku z prawidłową realizacją budżetu.

·855 Rodzina /5 237,00 zł/:

na wniosek MGOPS w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 237,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- w §4010 kwota 4 662,00 zł
- w §4110 kwota 562,00 zł
- w §4120 kwota 13,00 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.”