

Projekt

z dnia 17 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 18 listopada 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. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 101 384 149,84 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 97 223 125,64 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 161 024,20zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 243 681,84 zł.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 4 i ust. 7 otrzymują brzmienie:

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 105 881 901,19 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96 988 838,43 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 893 062,76 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 243 681,84 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.

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.”

3. W § 2 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 497 751,35 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 4 497 751,35 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;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 614 990,06 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 691 309 zł,
- b) wykupu obligacji w kwocie 1 600 000,00 zł,
- c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 323 681,06 zł.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów w kwocie 5 500 000,00 z tytułu środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w kwocie 5 764 000 zł zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 t.j.).”.

§ 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) 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
758			Różne rozliczenia	19 497 052,01	82 638,00	19 579 690,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 638,00	82 638,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	82 638,00	82 638,00
851			Ochrona zdrowia	33 028,00	3 000,00	36 028,00
	85195		Pozostała działalność	33 028,00	3 000,00	36 028,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 028,00	3 000,00	36 028,00
855			Rodzina	28 005 573,00	12 512,00	28 018 085,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 689 437,00	12 512,00	5 701 949,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 237,00	12 512,00	37 749,00
926			Kultura fizyczna	873 894,00	7 000,00	880 894,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	873 894,00	7 000,00	880 894,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 344,00	7 000,00	20 344,00
Razem:				101 278 999,84	105 150,00	101 384 149,84

Tabela Nr 2 - Wydatki

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 392 354,39	60 000,00	6 452 354,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 019 749,61	60 000,00	5 079 749,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 052 967,93	50 000,00	1 102 967,93
				1 052 967,93	50 000,00	1 102 967,93
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
				300 000,00	10 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 031,33	20 000,00	1 674 031,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 654 031,33	20 000,00	1 674 031,33
		4300	Zakup usług pozostałych	601 731,33	20 000,00	621 731,33
				601 731,33	20 000,00	621 731,33
750			Administracja publiczna	7 503 339,00	-40 000,00	7 463 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 913 754,00	-40 000,00	6 873 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	-20 000,00	76 000,00
				96 000,00	-20 000,00	76 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
				50 000,00	-20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 385 863,88	204 644,00	34 590 507,88
	80101		Szkoły podstawowe	21 807 535,00	65 006,00	21 872 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 369 977,00	38 000,00	13 407 977,00
				13 369 977,00	38 000,00	13 407 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405 577,00	18 000,00	2 423 577,00
				2 405 577,00	18 000,00	2 423 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 323,00	9 006,00	409 329,00
				400 323,00	9 006,00	409 329,00
	80104		Przedszkola	6 573 992,00	158 638,00	6 732 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000,00	171 638,00	2 696 638,00
			Prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	2 525 000,00	171 638,00	2 696 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 344,00	-3 000,00	176 344,00
				179 344,00	-3 000,00	176 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 434,00	-10 000,00	433 434,00

			443 434,00	-10 000,00	433 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-16 000,00	50 000,00
			66 000,00	-16 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	-20 000,00	141 000,00
			161 000,00	-20 000,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 933,00	-1 540,00	116 393,00
			117 933,00	-1 540,00	116 393,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
			4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 040,00	40 040,00
		Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw	0,00	40 040,00	40 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 356,00	-19 000,00	490 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 245,00	-10 000,00	323 245,00
			333 245,00	-10 000,00	323 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,00	-4 000,00	21 670,00
			25 670,00	-4 000,00	21 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 508,00	-5 000,00	57 508,00
			62 508,00	-5 000,00	57 508,00
851		Ochrona zdrowia	942 778,85	3 000,00	945 778,85
	85195	Pozostała działalność	53 028,00	3 000,00	56 028,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 971,58	2 507,53	20 479,11
			17 971,58	2 507,53	20 479,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,28	431,04	3 520,32
			3 089,28	431,04	3 520,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,28	61,43	501,71
			440,28	61,43	501,71
852		Pomoc społeczna	3 448 611,00	-112 000,00	3 336 611,00
	85202	Domy pomocy społecznej	911 102,00	-39 000,00	872 102,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	911 102,00	-39 000,00	872 102,00
			911 102,00	-39 000,00	872 102,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 145,00	-1 750,00	41 395,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 145,00	-1 750,00	41 395,00
			43 145,00	-1 750,00	41 395,00
	85216	Zasiłki stałe	489 895,00	-2 250,00	487 645,00

	3110	Świadczenia społeczne	489 250,00	-2 250,00	487 000,00
			489 250,00	-2 250,00	487 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 872,00	-42 000,00	1 099 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 518,00	-8 000,00	597 518,00
			605 518,00	-8 000,00	597 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 320,00	-1 000,00	112 320,00
			113 320,00	-1 000,00	112 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	-17 000,00	23 200,00
			40 200,00	-17 000,00	23 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 400,00	-8 000,00	122 400,00
			130 400,00	-8 000,00	122 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	-8 000,00	85 800,00
			93 800,00	-8 000,00	85 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 945,00	-13 000,00	251 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 352,00	-11 000,00	132 352,00
			143 352,00	-11 000,00	132 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 209,00	-2 000,00	29 209,00
			31 209,00	-2 000,00	29 209,00
85295		Pozostała działalność	81 360,00	-14 000,00	67 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,04	-2 000,00	9 107,04
			11 107,04	-2 000,00	9 107,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	-12 000,00	48 300,00
			60 300,00	-12 000,00	48 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	892 803,00	-33 006,00	859 797,00
85401		Świetlice szkolne	733 388,00	-33 006,00	700 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 487,00	-759,00	4 728,00
			5 487,00	-759,00	4 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 542,00	-20 000,00	500 542,00
			520 542,00	-20 000,00	500 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 654,00	-4 000,00	98 654,00
			102 654,00	-4 000,00	98 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	-4 987,00	6 313,00
			11 300,00	-4 987,00	6 313,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	-2 000,00	4 300,00
			6 300,00	-2 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
			1 500,00	-1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00

			200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-60,00	90,00
			150,00	-60,00	90,00
855		Rodzina	28 357 298,00	-4 488,00	28 352 810,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 689 437,00	12 512,00	5 701 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 290,00	10 212,00	143 502,00
			133 290,00	10 212,00	143 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 645,00	1 949,00	399 594,00
			397 645,00	1 949,00	399 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00	351,00	3 013,00
			2 662,00	351,00	3 013,00
	85508	Rodziny zastępcze	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
			125 000,00	-10 000,00	115 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	-7 000,00	143 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-7 000,00	143 000,00
			150 000,00	-7 000,00	143 000,00
926		Kultura fizyczna	5 151 350,90	7 000,00	5 158 350,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 672 030,00	7 000,00	4 679 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 495,00	7 000,00	389 495,00
			382 495,00	7 000,00	389 495,00
Razem:			105 776 751,19	105 150,00	105 881 901,19

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 676 331,83	0,00	3 676 331,83
	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. 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	3 065 143,33	0,00	3 065 143,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 143,33	0,00	3 065 143,33
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	14 708,00	0,00	14 708,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	38 848,00	0,00	38 848,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa ulicy Lazurowej w Warce	1 885 700,00	0,00	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	58 000,00	0,00	58 000,00
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
		Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	392 449,33	0,00	392 449,33
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	2 706,00	0,00	2 706,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	5 535,00	0,00	5 535,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Warce	0,00	0,00	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 Ostrolęka	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 Ostrolęka	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	963 000,00	40 040,00	1 003 040,00
	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 Ostrolęka wraz z projektem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych	355 000,00	0,00	355 000,00

		Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	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
80104		Przedszkola	0,00	40 040,00	40 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 040,00	40 040,00
		Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw	0,00	40 040,00	40 040,00
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 Opoźdzewskie	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				8 433 346,51	40 040,00	8 473 386,51

Tabela nr 4
do Uchwały Nr.....
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		101 384 149,84
Wydatki		105 881 901,19
WYNIK		-4 497 751,35
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 i rozchody)	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		2 614 990,06
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 291 309,00
Przelewy na rachunki lokat	994	323 681,06

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	2 756 638,00	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	1 981 638,00		
11	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	206 000,00		

12	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	509 000,00		
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					4 098 438,00	0,00	1 587 466,95

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·758 Różne rozliczenia /82 638,00 zł/:

w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dotacji o kwotę 82 638,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

·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 /12 512,00 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 12 512,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznie otrzymany zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

·926 Kultura fizyczna i sport /7 000,00 zł/:

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan dochodów w § 0960 w kwocie 7 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność / 40 000 zł /, 801 Oświata i wychowanie /42 638 zł /:

w związku ze zwiększeniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. w kwocie 82 638,00 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §4270 – 40 000 zł, 80104 Przedszkola §2540 – 42 638 zł;

·z działu 750 Administracja publiczna/ 20 000,00 zł/ do działu 600 Transport i łączność /20 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4710 do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na § 4270 w kwocie 10 000,00 zł i § 4300 w kwocie 10 000,00 w celu zabezpieczenia środków zakup usług pozostałych i remontowych.

·z działu 750 Administracja publiczna/ 20 000,00 zł/ do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa /20 000,00 zł/:

przenosi się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4430 do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 4300 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

·801 Oświata i wychowanie:

na wniosek ZS-P w Nowej Wsi przenosi się środki finansowe z rozdziału 80104 Przedszkola w kwocie 40 040,00 zł w celu zabezpieczenia planu środków na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw” w kwocie 40 040,00 zł.

·z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza /33 006,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie/33 006,00 zł /:

na wniosek ZS-P w Nowej Wsi przenosi się plan wydatków w kwocie 24 000,00 zł z rozdziału 80104, 80148 i 85401 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w związku z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne;

na wniosek PSP Nr 2 w Warce przenosi się plan wydatków w kwocie 9006,00 zł z 85401 Świetlice szkolne w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w związku z zakupem usług remontowych;

·z działu 852 Pomoc społeczna /112 000,00 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie/112 000,00 zł /:

z planu MGOPS w Warce przenosi się wolne środki finansowe z rozdziału 85202, 85216, 85213, 85219, 85228 oraz 85295 w kwocie 112 000,00 zł do planu UM w Warce w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych w rozdziale 80104 Przedszkola w §2540 w związku większą niż przewidywano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka.

·z działu 855 Rodzina /17 000 zł/ do działu 801 Oświata i wychowanie/17 000,00 zł /:

z planu MGOPS w Warce przenosi się wolne środki finansowe z rozdziału 85508 oraz 85510 w kwocie 17 000,00 zł do planu UM w Warce w celu zabezpieczenia brakujących 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

·855 Rodzina /12 512,00 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 12 512,00 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 10 212,00 zł
- w §4110 kwota 1 949,00 zł
- w §4120 kwota 351,00 zł

·926 Kultura fizyczna i sport /7 000,00 zł/:

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan wydatków w § 4210 w kwocie 7 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:

Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) o kwotę 323 681,06 zł.

Zmiany rozchodów:

Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat (§994) o kwotę 323 681,06 zł

1.z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W w kwocie 323 681,06 zł. Środki zostaną wydatkowane w 2022 roku.

Z uwagi, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęta została uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok, Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.”, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”.