

**Uchwała Nr/...../21
Rady Miejskiej w Warce
z dnia *30 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 102 455 904,84 zł, z tego:
- a) bieżące w kwocie 97 712 580,64 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4 743 324,20zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 712 911,84 zł.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 106 953 656,19 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 97 503 680,63 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 449 975,56 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 29 712 911,84 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.”

§ 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.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly starting with 'J.' and ending with 'y'.

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność /3 900,00 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 3 900,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

- **750 Administracja publiczna /- 857 zł/:**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 395/2021 z dnia 09.11.2021 r. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 695 zł. Środki przeznaczone są na dotację jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 410/2021 z dnia 15.11.2021 r. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 838 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej(zadania pozostałe);

- **801 Oświata i wychowanie /582 300 zł/:**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w §6090 o kwotę 582 300,00 zł w związku ze wsparciem finansowym na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na nowe zadania inwestycyjne:

1. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce – 161 400 zł
2. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce – 210 900 zł
3. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce – 30 000 zł
4. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach – 30 000 zł
5. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie – 60 000 zł
6. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi – 60 000 zł
7. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie – 30 000 zł

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **750 Administracja publiczna /- 857 zł/:**

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków na cele wynikające z przyznanych dotacji;

- **dział 600 Transport i łączność:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 900,00 zł i środki przeznacza się na remonty dróg gminnych.

przenosi się plan wydatków w kwocie 16 500,00 zł z rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych w celu uzupełnienia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola.

przenosi się plan wydatków w kwocie 25 387,20 zł z rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do §2710 w celu udzielenia dotacji dla Powiatu Grójeckiego na zadanie pn. Montaż barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej 1672W Warka-Chynów.

• **801 Oświata i wychowanie /582 300 zł/:**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 582 300,00 zł w §6060 w związku z otrzymanymi środkami w ramach realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na nowych zadaniach inwestycyjnych:

1. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce – 161 400 zł
2. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce – 210 900 zł
3. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce – 30 000 zł
4. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach – 30 000 zł
5. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie – 60 000 zł
6. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi – 60 000 zł
7. Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie – 30 000 zł

• **z działu 750 Administracja publiczna /100 000,00 zł/ do działu 600 Transport i łączność / 100 000 zł/:**

przenosi się plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z §4010 do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do §2710 i zwiększa 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.

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.”.

Tabela Nr 1 - DOCHODY
Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 140 081,85	3 900,00	2 143 981,85
			Drogi publiczne gminne	2 020 081,85	3 900,00	2 023 981,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 174,60	3 900,00	43 074,60
750	75011		Administracja publiczna	404 085,00	-857,00	403 228,00
			Urzędy wojewódzkie	149 842,00	-857,00	148 985,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 842,00	-857,00	148 985,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 342 096,88	582 300,00	2 924 396,88
			Szkoły podstawowe	651 393,00	582 300,00	1 233 693,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	582 300,00	582 300,00
Razem:				101 870 561,84	585 343,00	102 455 904,84

Tabela Nr 2 - Wydatki

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	6 452 354,39	103 900,00	6 556 254,39	
			Drogi publiczne powiatowe	1 252 064,78	125 387,20	1 377 451,98	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	415 633,00	125 387,20	541 020,20	
				415 633,00	125 387,20	541 020,20	
				5 079 749,61	-21 487,20	5 058 262,41	
			4270	Drogi publiczne gminne	1 102 967,93	3 900,00	1 106 867,93
				Zakup usług remontowych	1 102 967,93	3 900,00	1 106 867,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 143,33	-25 387,20	3 039 756,13
				Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	14 708,00	16 500,00	31 208,00
				Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	392 449,33	-41 887,20	350 562,13
750	75011		Administracja publiczna	7 463 339,00	-100 857,00	7 362 482,00	
			Urzędy wojewódzkie	149 842,00	-857,00	148 985,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00	2 290,00	117 590,00	
				115 300,00	2 290,00	117 590,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	-643,00	20 667,00
					21 310,00	-643,00	20 667,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,00	-844,00	2 128,00
					2 972,00	-844,00	2 128,00
				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 660,00	-1 660,00	0,00
					1 660,00	-1 660,00	0,00
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 796 254,00	-100 000,00	6 696 254,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 500,00	-100 000,00	3 538 500,00	
				3 638 500,00	-100 000,00	3 538 500,00	
			Oświata i wychowanie	34 647 507,88	582 300,00	35 229 807,88	
			Szkoły podstawowe	21 879 041,00	582 300,00	22 461 341,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	582 300,00	600 300,00	
			Wypożyczenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce	0,00	210 900,00	210 900,00	
			Wypożyczenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	0,00	30 000,00	30 000,00	
					0,00	30 000,00	
						30 000,00	
801	80101						

		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrocławiu	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	0,00	161 400,00	161 400,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	0,00	60 000,00	60 000,00

Razem:	106 368 313,19	585 343,00	106 953 656,19
---------------	----------------	------------	----------------

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 676 331,83	- 25 387,20	3 650 944,63
			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. Cierniewskiego w Warce	57 502,50	0,00	57 502,50
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledochowskiego 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	- 25 387,20	3 039 756,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 143,33	- 25 387,20	3 039 756,13
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	14 708,00	16 500,00	31 208,00
			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 Lazuruwej 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

700	70005	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	-41 887,20	350 562,13	
		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	
		Gospodarka mieszkaniowa	304 800,00	0,00	304 800,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 800,00	0,00	304 800,00	
754	75412	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 905,00	0,00	95 905,00
801	80101	Ochotnicze strażę pożarniczą	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
			Utworzenie 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
			Oświata i wychowanie	1 003 040,00	582 300,00	1 585 340,00
			Szkoły podstawowe	963 000,00	582 300,00	1 545 300,00
		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
	6060	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	357 000,00	0,00	357 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	582 300,00	600 300,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce	0,00	210 900,00	210 900,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michalowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	0,00	161 400,00	161 400,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup zestawu na plac zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
80104		Przedszkola	40 040,00	0,00	40 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 040,00	0,00	40 040,00
		Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw	40 040,00	0,00	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 Opońdzewskie	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

921	90095	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	5 000,04	0,00	5 000,04	5 000,04
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	39 717,60	0,00	39 717,60	39 717,60
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	34 630,00	0,00	34 630,00	34 630,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	5 535,03	0,00	5 535,03	5 535,03
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00
		Pozostała działalność	2 822 524,00	0,00	2 822 524,00	2 822 524,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 524,00	0,00	2 822 524,00	2 822 524,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce	371 000,00	0,00	371 000,00	371 000,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warca	2 392 484,00	0,00	2 392 484,00	2 392 484,00
926	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 360,00	0,00	100 360,00	100 360,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 360,00	0,00	100 360,00	100 360,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 360,00	0,00	100 360,00	100 360,00
		Budowa placu zabaw w Opoźdzwie	24 702,00	0,00	24 702,00	24 702,00
		Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach	24 712,00	0,00	24 712,00	24 712,00
		Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach	25 473,00	0,00	25 473,00	25 473,00
		Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym	25 473,00	0,00	25 473,00	25 473,00
		Kultura fizyczna	253 520,90	0,00	253 520,90	253 520,90
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 500,00	0,00	222 500,00	222 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
92605	6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węża ciepłego	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00
		System monitoringu strzelnicy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup bramki kontroli dostępu do strefy Basen-Sauna	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Pozostała działalność	31 020,90	0,00	31 020,90	31 020,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 020,90	0,00	31 020,90	31 020,90
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego w Warce (przy ul. Mostowej)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00
System monitoringu strzelnicy	15 000,00			0,00	15 000,00	15 000,00
Zakup bramki kontroli dostępu do strefy Basen-Sauna	17 500,00			0,00	17 500,00	17 500,00
Zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00			0,00	20 000,00	20 000,00
Pozostała działalność	31 020,90			0,00	31 020,90	31 020,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 020,90			0,00	31 020,90	31 020,90
Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym przy ul. Mostowej w Warce	0,00			0,00	0,00	0,00
Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego w Warce (przy ul. Mostowej)	30 000,00			0,00	30 000,00	30 000,00

Tabela nr 4
do Uchwały Nr
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		102 455 904,84
Wydatki		106 953 656,19
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	1 015 762,15
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			305 000,00
5	600	60014	2710	Powiat Grójecki			25 387,20
6	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 458,67
7	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
8	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 500,00
9	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
10	921	92105	2480	Dworek na Długiej	945 000,00		
11	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	396 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 813 638,00	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	2 037 000,00		
11	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	207 638,00		

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	34 000,00		
14	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Mały Miś	23 000,00		
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					4 155 438,00	0,00	1 712 854,15