

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 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 107 874 774,84 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 100 786 832,64 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 087 942,20zł, 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 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 112 372 526,19 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 100 277 932,63 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 094 593,56 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.”

3. W § 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 5 875 000 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;

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Tabela Nr 1

Wykaz zmian Nr 1 –Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 579 690,01</b>	<b>5 420 912,00</b>	<b>25 000 602,01</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 638,00	5 420 912,00	5 503 550,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	82 638,00	3 076 294,00	3 158 932,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 344 618,00	2 344 618,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 924 396,88</b>	<b>1 360,00</b>	<b>2 925 756,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 233 693,00	1 360,00	1 235 053,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 588,00	1 360,00	10 948,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 488 172,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>28 490 172,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	3 110,00	2 000,00	5 110,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>102 450 502,84</b>	<b>5 424 272,00</b>	<b>107 874 774,84</b>

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 556 254,39</b>	<b>664 000,00</b>	<b>7 220 254,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 058 262,41	664 000,00	5 722 262,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 106 867,93	364 000,00	1 470 867,93
				1 106 867,93	364 000,00	1 470 867,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 756,13	300 000,00	3 339 756,13
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	350 562,13	300 000,00	650 562,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 674 031,33</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 174 031,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 031,33	500 000,00	2 174 031,33
		4260	Zakup energii	277 000,00	100 000,00	377 000,00
				277 000,00	100 000,00	377 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 731,33	400 000,00	996 731,33
				596 731,33	400 000,00	996 731,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 362 482,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 862 482,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 696 254,00	500 000,00	7 196 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 000,00	500 000,00	1 111 000,00
				611 000,00	500 000,00	1 111 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 348 670,57</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 448 670,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 298 670,57	100 000,00	1 398 670,57
		4260	Zakup energii	108 500,00	50 000,00	158 500,00
				108 500,00	50 000,00	158 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	50 000,00	83 000,00
				33 000,00	50 000,00	83 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 229 807,88</b>	<b>201 360,00</b>	<b>35 431 167,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 480 456,00	1 360,00	22 481 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 199,00	1 360,00	585 559,00
				584 199,00	1 360,00	585 559,00
	80104		Przedszkola	6 776 830,00	100 000,00	6 876 830,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	300 000,00
				200 000,00	100 000,00	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 922,00	100 000,00	763 922,00

		4300	Zakup usług pozostałych	304 163,00	100 000,00	404 163,00
				304 163,00	100 000,00	404 163,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 822 897,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>28 824 897,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	79 836,00	2 000,00	81 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 331,00	2 000,00	53 331,00
				51 331,00	2 000,00	53 331,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 974 641,34</b>	<b>3 456 912,00</b>	<b>15 431 553,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	2 344 618,00	2 402 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 344 618,00	2 384 618,00
			Budowa wodociągu w Gminie Warka	0,00	2 344 618,00	2 344 618,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 764 000,00	111 000,00	5 875 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	111 000,00	111 000,00
				0,00	111 000,00	111 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 634,78	501 294,00	1 342 928,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	501 294,00	526 294,00
				25 000,00	501 294,00	526 294,00
	90095		Pozostała działalność	3 059 024,00	500 000,00	3 559 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	500 000,00	611 500,00
				111 500,00	500 000,00	611 500,00
<b>Razem:</b>				<b>106 948 254,19</b>	<b>5 424 272,00</b>	<b>112 372 526,19</b>

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 650 944,63</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 950 944,63</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 540,00	0,00	120 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	0,00	120 540,00
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	28 290,00	0,00	28 290,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	20 910,00	0,00	20 910,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt	12 300,00	0,00	12 300,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	11 808,00	0,00	11 808,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 648,50	0,00	490 648,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 648,50	0,00	490 648,50
			Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce - etap II	318 141,00	0,00	318 141,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. 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	3 039 756,13	300 000,00	3 339 756,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 756,13	300 000,00	3 339 756,13
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	31 208,00	0,00	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 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	350 562,13	300 000,00	650 562,13
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 800,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 800,00	0,00	304 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 905,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 585 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 340,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 545 300,00	0,00	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 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	600 300,00	0,00	600 300,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce	210 900,00	0,00	210 900,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	161 400,00	0,00	161 400,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	60 000,00	0,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 039 428,78</b>	<b>2 344 618,00</b>	<b>5 384 046,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	2 344 618,00	2 384 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 344 618,00	2 384 618,00
		Budowa wodociągu w Gminie Warka	0,00	2 344 618,00	2 344 618,00
		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 Opońskie	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 360,00</b>
	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 Opoźdźwie	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>253 520,90</b>	<b>0,00</b>	<b>253 520,90</b>
	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 cieplnego	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
<b>Razem</b>			9 030 299,31	2 644 618,00	11 674 917,31

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		107 874 774,84
Wydatki		112 372 526,19
WYNIK		-4 497 751,35
<b>PRZYCHODY</b>		<b>7 112 741,41</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu)	905	1 289 160,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu 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
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 614 990,06</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 291 309,00
Przelewy na rachunki lokat	994	323 681,06

## Uzasadnienie

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

#### **·758 Różne rozliczenia /5 420 912,00 zł/:**

w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w §2750 o kwotę 3 076 294,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w §6280 o kwotę 2 344 618,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

#### **·801 Oświata i wychowanie /1 360,00 zł/:**

na wniosek PSP we Wrociszewie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §0970 o kwotę 1 360 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

#### **·855 Rodzina /2 000,00 zł/:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów UM w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny w §2690. Zmiany w planie dochodów wynikają z umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej dofinansowania kosztów wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”;

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

#### **·600 Transport i łączność /664 000,00 zł/:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4270 w kwocie 364 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz w §6050 w kwocie 300 000,00 zł i przeznacza się środki na zadanie inwestycyjne pn. Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych (środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku).

#### **·700 Gospodarka mieszkaniowa /500 000,00 zł/:**

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków (środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku):

- w §4260 w kwocie 100 000,00 zł na zakup energii.
- w §4270 w kwocie 100 000,00 zł na zakup usług remontowych.
- w §4300 w kwocie 300 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

#### **·750 Administracja publiczna /500 000,00 zł/:**

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków w §4300 w kwocie 500 000,00 zł na zakup usług pozostałych (środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku).

#### **·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/100 000,00 zł/:**

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków (środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku):

- w §4260 w kwocie 50 000,00 zł na zakup energii.
- w §4300 w kwocie 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

#### **·801 Oświata i wychowanie /201 360,00 zł/:**

w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków w §4330 w kwocie 100 000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków w §4300 w kwocie 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych (środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku).

na wniosek PSP we Wrociszewie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4210 o kwotę 1 360 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowej lampy zewnętrznej.

**·855 Rodzina /2 000,00zł/:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny. Zmiany w planie wydatków wynikają z umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej dofinansowania kosztów wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”;

**·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /1 112 294,00 zł/:**

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków w kwocie 111 000,00 zł w §2900 w celu zabezpieczenia środków na ratę dopłaty w 2021 r. na rzecz Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA”.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków w §4300 w kwocie 501 294,00 zł na zakup usług pozostałych.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4300 w kwocie 500 000,00 zł na zakup usług pozostałych (środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku).

**·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /2 344 618,00 zł/:**

W związku z otrzymaniem środków w kwocie 2 344 618,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w §6050 w kwocie 2 344 618,00 zł i przeznacza się środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w Gminie Warka.

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 niepochodzących 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.”.