

**UCHWAŁA NR XXVII/185/20
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/112/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 98 875 054,78 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 91 364 316,26 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 510 738,52 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 27 722 608,77 zł.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 106 101 846,68 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 90 601 120,82 zł,

b) majątkowe w kwocie 15 500 725,86 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 27 722 608,77 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z tabelą nr 3 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 2020 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela nr 4 – Fundusz sołecki 2020 przyjmuje brzmienie określone w Tabeli nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 1 – „Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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

Wykazie zmian Nr 1 –Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 058 052,23	1 446 368,33	19 504 420,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	768 593,23	1 446 368,33	2 214 961,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 851,24	100 851,24
			Własne	0,00	100 851,24	100 851,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 289 160,00	1 289 160,00
			Własne	0,00	1 289 160,00	1 289 160,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 357,09	56 357,09
			Własne	0,00	56 357,09	56 357,09
855			Rodzina	26 773 455,00	12 000,00	26 785 455,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 316 261,00	2 000,00	20 318 261,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	900,00
			Własne	400,00	500,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 861,00	1 500,00	6 361,00
			Własne	4 861,00	1 500,00	6 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 100,00	10 000,00	5 701 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	10 000,00	26 000,00
			Własne	16 000,00	10 000,00	26 000,00
Razem:				97 416 686,45	1 458 368,33	98 875 054,78

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 984 606,09	1 508 468,33	8 493 074,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 270 223,09	1 508 468,33	6 778 691,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	157 208,33	1 507 208,33
				1 350 000,00	157 208,33	1 507 208,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 023,09	1 351 260,00	4 535 283,09
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	2 079 847,11	1 351 260,00	3 431 107,11
750			Administracja publiczna	7 114 955,32	-150 000,00	6 964 955,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415 290,75	-150 000,00	6 265 290,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 000,00	-150 000,00	3 667 000,00
				3 817 000,00	-150 000,00	3 667 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 666 600,00	-100 000,00	1 566 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 200,00	-100 000,00	1 313 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 735,12	18 500,00	25 235,12
				6 735,12	18 500,00	25 235,12
		4270	Zakup usług remontowych	42 664,00	-16 500,00	26 164,00
				42 664,00	-16 500,00	26 164,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
				5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	-100 000,00	305 000,00
				405 000,00	-100 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 879 471,04	-6 700,00	31 872 771,04
	80101		Szkoły podstawowe	20 418 307,04	-26 700,00	20 391 607,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 937,00	-450,00	363 487,00
				363 937,00	-450,00	363 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 359 396,00	-5 000,00	12 354 396,00
				12 359 396,00	-5 000,00	12 354 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199 217,00	-1 100,00	2 198 117,00

			2 199 217,00	-1 100,00	2 198 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316 927,00	-150,00	316 777,00
			316 927,00	-150,00	316 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749 800,04	-20 000,00	729 800,04
			749 800,04	-20 000,00	729 800,04
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	466 260,00	56 800,00	523 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		Prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	66 000,00	20 000,00	86 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 566,00	30 000,00	317 566,00
			287 566,00	30 000,00	317 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 076,00	6 000,00	60 076,00
			54 076,00	6 000,00	60 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 733,00	800,00	8 533,00
			7 733,00	800,00	8 533,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 954 016,00	-36 800,00	1 917 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 748,00	-30 000,00	1 429 748,00
			1 459 748,00	-30 000,00	1 429 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 543,00	-6 000,00	257 543,00
			263 543,00	-6 000,00	257 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 351,00	-800,00	37 551,00
			38 351,00	-800,00	37 551,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	824 620,00	6 700,00	831 320,00
	85401	Świetlice szkolne	667 336,00	6 700,00	674 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 579,00	450,00	3 029,00
			2 579,00	450,00	3 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 343,00	5 000,00	483 343,00
			478 343,00	5 000,00	483 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 265,00	1 100,00	88 365,00
			87 265,00	1 100,00	88 365,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 013,00	150,00	12 163,00
			12 013,00	150,00	12 163,00
855		Rodzina	27 106 024,00	12 000,00	27 118 024,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 316 261,00	2 000,00	20 318 261,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 861,00	1 500,00	6 361,00
			4 861,00	1 500,00	6 361,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	500,00	900,00
			400,00	500,00	900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 100,00	10 000,00	5 701 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	8 347,00	126 347,00
			118 000,00	8 347,00	126 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 455,00	1 450,00	343 905,00
			342 455,00	1 450,00	343 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 151,00	203,00	3 354,00
			3 151,00	203,00	3 354,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 380 453,14	191 100,00	10 571 553,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 155,43	191 100,00	940 255,43
	4260	Zakup energii	438 493,43	150 000,00	588 493,43
			438 493,43	150 000,00	588 493,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 662,00	41 100,00	234 762,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Warce, gmina Warka	0,00	37 000,00	37 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	12 500,00	4 100,00	16 600,00
926		Kultura fizyczna	5 278 972,00	-3 200,00	5 275 772,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 587 472,00	0,00	4 587 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	-60 000,00	205 000,00
			265 000,00	-60 000,00	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	60 000,00	335 000,00
		Budowa parkingu na kompleksie sportowym	0,00	60 000,00	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	691 500,00	-3 200,00	688 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 200,00	8 800,00
			12 000,00	-3 200,00	8 800,00
Razem:			104 643 478,35	1 458 368,33	106 101 846,68

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 069 959,23	0,00	4 069 959,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 069 959,23	0,00	4 069 959,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 959,23	0,00	4 069 959,23
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	3 591 670,93	0,00	3 591 670,93
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	478 288,30	0,00	478 288,30
600			Transport i łączność	4 638 406,09	1 351 260,00	5 989 666,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 920,00	0,00	127 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00	0,00	127 920,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójcka - Laski -projekt	40 590,00	0,00	40 590,00
			Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Lechanice, Bończa i Palczew - projekt	59 040,00	0,00	59 040,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie - projekt	28 290,00	0,00	28 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 326 463,00	0,00	1 326 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 463,00	0,00	1 326 463,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystycznej w Warce Etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1672W ul. Gośniewska w Warce	77 738,55	0,00	77 738,55
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystyczna w Warce (etap I i II)	21 955,50	0,00	21 955,50
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystyczna w Warce (etap III)	54 261,45	0,00	54 261,45
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemnieńskiego 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	3 184 023,09	1 351 260,00	4 535 283,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 023,09	1 351 260,00	4 535 283,09
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	13 246,00	0,00	13 246,00

		Budowa ulicy Lazurowej w Warce - projekt	62 115,00	0,00	62 115,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka	407 718,98	0,00	407 718,98
		Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	31 992,00	0,00	31 992,00
		Modernizacja drogi gminnej w Warce - ul. Turystyczna	16 106,00	0,00	16 106,00
		Modernizacja drogi gminnej we wsi Piaseczno	80 594,00	0,00	80 594,00
		Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże	30 677,00	0,00	30 677,00
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
		Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	2 079 847,11	1 351 260,00	3 431 107,11
		Przebudowa drogi gminnej Kalina - Piaseczno	11 727,00	0,00	11 727,00
		Przebudowa drogi gminnej w Brankowie	186 000,00	0,00	186 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Dębnowoli	100 950,00	0,00	100 950,00
		Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce	120 000,00	0,00	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	747 966,40	0,00	747 966,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 966,40	0,00	747 966,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 232,00	0,00	731 232,00
		Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	682 418,00	0,00	682 418,00
		Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	9 840,00	0,00	9 840,00
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	18 974,00	0,00	18 974,00
		Zakup i konfiguracja serwera do monitoringu miejskiego w Warce	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 734,40	0,00	16 734,40
		Zakup działek nr. 1848/21 i 2614 w Warce	16 734,40	0,00	16 734,40
801		Oświata i wychowanie	905 000,00	0,00	905 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	905 000,00	0,00	905 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	880 000,00
		Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	430 000,00	0,00	430 000,00
		Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie nawierzchni na terenie szkoły PSP we Wrociszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie wykończenia sali konferencyjnej PSP Nr 2 w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dziennik elektroniczny - SP nr 1 w Warce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup bramy zabezpieczającej plac apelowy - PSP Nr 2 w Warce	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	190 000,00	0,00	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w Piasecznie w gminie Warka	190 000,00	0,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 702,00	41 100,00	2 293 802,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 662,00	41 100,00	234 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 662,00	41 100,00	234 762,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Warce, gmina Warka	0,00	37 000,00	37 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdżewskie	9 719,00	0,00	9 719,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	12 426,00	0,00	12 426,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice	17 125,00	0,00	17 125,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	17 478,00	0,00	17 478,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	9 010,00	0,00	9 010,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	12 500,00	4 100,00	16 600,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 043,00	0,00	5 043,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	27 529,00	0,00	27 529,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 832,00	0,00	15 832,00
			Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Kazimierza Pułaskiego (do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Tuwima w Warce	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 059 040,00	0,00	2 059 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 040,00	0,00	2 059 040,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów	59 040,00	0,00	59 040,00
			Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 600,00	0,00	116 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 600,00	0,00	116 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	0,00	116 600,00
		Budowa altany we wsi Wola Palczewska	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	23 600,00	0,00	23 600,00
		Utworzenie placu zabaw we wsi Pilica	25 000,00	0,00	25 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Przylot	23 000,00	0,00	23 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Stara Warka	23 000,00	0,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	520 500,00	60 000,00	580 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 500,00	60 000,00	380 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	60 000,00	335 000,00
		Budowa parkingu na kompleksie sportowym	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego na kompleksie sportowym	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja krytej pływalni "OLIMPIC"	260 000,00	0,00	260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	45 500,00
		Zakup serwera dla CESiR w Warce	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup urządzenia do SKATEPARKU w Warce	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup wyposażenia do kompleksu sportowego	8 500,00	0,00	8 500,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			13 441 133,72	1 452 360,00	14 893 493,72

Tabela nr 4 - Fundusz sołecki 2020

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 657,27
700	70005		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
600	60016	Borowe	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	9 561,53
600	60016	Branków	Utwardzenie drogi gminnej- zakup kruszywa	17 516,41
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 679,09
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 777,80
900	90015	Budy Opoźdżewskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdżewskie	9 718,28
600	60016	Dębnowola	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 400,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	11 683,87
700	70005	Gąski	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	17 673,16
900	90015	Gośńewice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośńewice	17 124,54
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	17 477,22
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 596,27
600	60016	Gucin	Utwardzenie drogi gminnej	10 266,89
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 128,99
600	60016	Kalina	Przebudowa drogi gminnej Kalina - Piaseczno	11 716,79
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 795,17
600	60016	Klonowa Wola	Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	13 245,07
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 040,43
600	60016		Transport gruzu na drogi gminne	2 100,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 382,97
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	9 009,95
754	75412		Remont garażu OSP Laski	4 000,00
700	70005	Lechanice	Remont świetlicy wiejskiej	13 205,88
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 536,75
600	60016	Michalczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 253,92
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	13 200,00
926	92695		Zakup sprzętu do ćwiczeń na teren placu zabaw we wsi Michalczew	
600	60016	Michałów Dolny	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa na drogi	13 519,38
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 008,47
600	60016	Michałów Parcele	Transport gruzu na drogi gminne	1 500,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 389,42
600	60016	Murowanka	Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	11 991,10
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	11 089,91

600	60016	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	20 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 316,03
600	60016	Nowe Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 776,32
600	60016	Opoźdzew	Remont dróg gminnych- Zakup kruszywa	15 674,64
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 442,49
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 028,80
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 636,94
600	60016	Palczew Parcela	Remont dróg - Zakup kruszywa	15 948,95
600	60016	Piaseczno	Modernizacja drogi gminnej we wsi Piaseczno	19 593,30
600	60016	Pilica	Utwardzenie dróg gminnych- zakup kruszywa	15 742,10
600	60016		Transport gruzu na drogi gminne	1 500,00
600	60016	Podgórzycze	Remont drogi - Zakup kruszywa	13 401,82
700	70005	Prusy	Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	6 481,67
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 000,00
900	90015	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	14 028,80
600	60016	Stara Warka	Remont dróg gminnych- Zakup kruszywa	19 867,61
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 912,73
600	60016	Warka ul Turystyczna	Modernizacja drogi gminnej w Warce - ul. Turystyczna	16 105,69
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 831,39
700	70005	Wola Palczewska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 461,34
700	70005	Wrociszew	Zagospodarowanie działek gminnych we wsi Wrociszew	9 875,02
600	60016	Zastruże	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże	10 776,32
Ogółem				658 648,49

Dział	Rozdział			Kwota
600	60016			469 877,37
700	70005			61 697,07
754	75412			4 000,00
900	90015			123 074,05
926	92695			0,00
Ogółem				658 648,49

Dotacje udzielane w 2020 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	1 293 500,00	0,00	419 635,14
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			140 000,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			7 635,14
3	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			12 000,00
5	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			75 000,00
6	851	85195	2800	SPZOZ			40 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	915 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	378 500,00		
9	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce			5 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 158 225,00	0,00	894 739,62
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	010	01095	2580	dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Warka			39 504,50
3	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
4	754	75412	2820	przygotowania jednostki OSP w Brankowie do działań dotyczących zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków			6 735,12
5	754	75412	2820	dla jednostki OSP w Brankowie w celu zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego			7 369,00
6	754	75412	2820	dla jednostki OSP w Nowej Wsi w celu remontu strażnicy			11 131,00
7	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka			305 000,00
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	2 072 225,00		
9	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	86 000,00		
10	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
11	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					3 451 725,00	0,00	1 314 374,76

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **758 Różne rozliczenia /1 446 368,33 zł/:**

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 157 208,33 zł /§ 2030 – 100 851,24 zł oraz § 6330 – 56 357,09 zł/ w związku ze zwrotem z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019;

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów w § 6290 o kwotę 1 289 160,00 zł w związku z przyznaniem wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych;

- **855 Rodzina /12 000 zł/:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe;

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z dostosowaniem planu do faktycznie otrzymanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność / 1 446 368,33 zł/:**

– w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 157 208,33 zł z przeznaczeniem środków finansowych na remonty dróg na terenie gminy Warka;

– w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 289 160,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym w § 6050 pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych”;

- **z działu 600 Transport i łączność /37 900 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /37 900 zł/:**

przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w kwocie 37 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na nowym zadaniu inwestycyjnym w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Warce, gmina Warka”;

przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w kwocie 900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew”;

- **z działu 750 Administracja publiczna /-150 000 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /150 000 zł/:**

z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się plan wydatków

do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii na terenie gminy Warka;

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

z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne z § 6230 przenosi się środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych” w celu realizowania prawidłowego budżetu gminy Warka;

rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przenosi się plan wydatków:

- z § 4700 w kwocie 2 000,00 zł

- z § 4270 w kwocie 16 500,00 zł

na § 2820 z przeznaczeniem środków finansowych na udzielenie dotacji:

1. w kwocie 7 369,00 zł dla jednostki OSP w Brankowie w celu zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
2. w kwocie 11 131,00 zł dla jednostki OSP w Nowej Wsi w celu remontu strażnicy

Ww. działania dofinansowane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych;

- **801 Oświata i wychowanie:**

– w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w niepublicznych przedszkolach dokonuje się zmian w planie UM polegających na przeniesieniu środków z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe /20 000 zł/ do rozdziału 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §2540 /20 000 zł/ w celu realizowania prawidłowego budżetu;

– na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce dokonuje się zmian w planie wydatków placówki celem zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;

- **z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie przenosi się plan wydatków z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 85401 Świetlice szkolne w celu zabezpieczenia środków finansowych na prawidłowe funkcjonowanie placówki;

- **855 Rodzina /12 000 zł/:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków UM w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze. Zmiany w planie wydatków wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe;

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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;

- **z działu 926 Kultura fizyczna /3 200,00 zł/ do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /3 200,00 zł/:**

w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Michalczew przenosi się plan wydatków w kwocie 3 200,00 zł z rozdziału 92695 Pozostała działalność z § 4210 w celu zabezpieczenia środków finansowych rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3 200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew”;

- **926 Kultura fizyczna:**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu na kompleksie sportowym” – 60 000 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok, Tabeli nr 4 Fundusz sołecki 2020 oraz w Załączniku nr 1 – „Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” - wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.