

Projekt

z dnia 27 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j. z dnia 2024.10.03) 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.2024.1530 t.j. z dnia 2024.10.16) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XII/107/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 130 885 331,69 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 109 092 468,92 zł,

b) majątkowe w kwocie 21 792 862,77 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 636 774,32 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 143 086 139,92 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 108 038 225,25 zł,

b) majątkowe w kwocie 35 047 914,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 636 774,32 zł.”.

§ 2. W Uchwale Rady Miejskiej XII/107/24 z dnia 17 grudnia 2024 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany W § 2 ust. 1,2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12 200 808,23 zł który zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały zostanie sfinansowany:

a) przychodami 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 w kwocie 4 315 977,58zł

b) wolnymi środkami w kwocie 7 884 830,65zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 606 769,23 zł pochodzące z:

a) przychodów 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 w kwocie 4 315 977,58 zł:

b) wolnych środków w kwocie 10 290 791,65zł,

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XII/107/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany W § 4 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 900 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 668 568,45 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399 t.j. z dnia 2024.03.18)

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 000,00 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00zł oraz wydatki w kwocie 941 873,13 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023.2151 t.j. z dnia 2023.10.06).”.

§ 4. 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 2025” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r. przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) Tabela Nr 5 – „Fundusz sołecki na 2025 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 1 - 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	10 659 991,23	-2 211 961,87	86 100,00	8 534 129,36
	60016		Drogi publiczne gminne	9 831 877,23	-2 211 961,87	86 100,00	7 706 015,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 211 961,87	-2 211 961,87	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 956 498,72	-8 651 498,72	8 651 498,72	8 956 498,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 651 498,72	-8 651 498,72	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	921 348,92	-921 348,92	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 730 149,80	-7 730 149,80	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 730 149,80	7 730 149,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	7 730 149,80	7 730 149,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	921 348,92	921 348,92
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	921 348,92	921 348,92
855			Rodzina	126 301,20	0,00	821 121,87	947 423,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	821 121,87	821 121,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	667 578,76	667 578,76
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	153 543,11	153 543,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 405 730,35	0,00	1 336 378,00	10 742 108,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 277 354,35	0,00	1 166 378,00	4 443 732,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 277 354,35	0,00	1 166 378,00	4 443 732,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 376,00	0,00	170 000,00	345 376,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
razem:				125 216 919,37	-10 863 460,59	10 895 098,59	125 248 557,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 840 473,53	0,00	2 157 499,87	5 997 973,40

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				5 636 774,32	0,00	0,00	5 636 774,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				130 853 693,69	-10 863 460,59	10 895 098,59	130 885 331,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 840 473,53	0,00	2 157 499,87	5 997 973,40

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 006 312,85	2 487 614,00	2 487 614,00	64 300,00	2 423 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 518 698,85	13 518 698,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 079 571,43	882 571,43	882 571,43	0,00	882 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 085 884,28	3 370 185,43	3 370 185,43	64 300,00	3 305 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715 698,85	13 715 698,85	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 193 203,75	1 458 500,00	1 458 500,00	58 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734 703,75	11 734 703,75	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 079 571,43	882 571,43	882 571,43	0,00	882 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 272 775,18	2 341 071,43	2 341 071,43	58 500,00	2 282 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931 703,75	11 931 703,75	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	182 571,43	182 571,43	182 571,43	0,00	182 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	682 571,43	682 571,43	682 571,43	0,00	682 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 218 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 324,38	4 218 324,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 415 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 324,38	4 415 324,38	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 142 074,38	1 673 850,00	1 673 850,00	29 150,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 224,38	2 468 224,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 415 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 324,38	4 415 324,38	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 142 074,38	1 673 850,00	1 673 850,00	29 150,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 224,38	2 468 224,38	0,00	0,00	0,00
700		70005	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	137 428,57	101 439,53	101 439,53	0,00	101 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 989,04	35 989,04	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 279 502,95	1 775 289,53	1 775 289,53	29 150,00	1 746 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 213,42	2 504 213,42	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 137 974,38	669 750,00	669 750,00	3 550,00	666 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 224,38	2 468 224,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	37 428,57	1 439,53	1 439,53	0,00	1 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35 989,04	35 989,04	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 175 402,95	671 189,53	671 189,53	3 550,00	667 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 213,42	2 504 213,42	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 439,53	1 439,53	1 439,53	0,00	1 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	281 439,53	281 439,53	281 439,53	0,00	281 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	168 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 224,38	168 224,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 989,04	35 989,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 213,42	204 213,42	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 004 100,00	1 004 100,00	1 004 100,00	25 600,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 100,00	1 104 100,00	1 104 100,00	25 600,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 424 002,36	10 874 683,36	10 162 593,36	8 075 000,00	2 087 593,36	140 000,00	470 000,00	102 090,00	0,00	0,00	549 319,00	549 319,00	449 319,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 574 002,36	10 874 683,36	10 162 593,36	8 075 000,00	2 087 593,36	140 000,00	470 000,00	102 090,00	0,00	0,00	699 319,00	699 319,00	449 319,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 533 200,00	9 433 200,00	9 414 200,00	7 980 000,00	1 434 200,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 683 200,00	9 433 200,00	9 414 200,00	7 980 000,00	1 434 200,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 002 706,17	1 887 706,17	1 794 706,17	1 051 631,17	743 075,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 102 706,17	1 987 706,17	1 864 706,17	1 051 631,17	813 075,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 947 600,00	1 832 600,00	1 739 600,00	1 002 800,00	736 800,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 047 600,00	1 932 600,00	1 809 600,00	1 002 800,00	806 800,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 870 016,00	51 576 816,00	47 150 251,00	39 118 289,00	8 031 962,00	3 700 000,00	726 565,00	0,00	0,00	293 200,00	293 200,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	377 788,55	27 788,55	27 788,55	6 359,55	21 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 247 804,55	51 604 604,55	47 178 039,55	39 124 648,55	8 053 391,00	3 700 000,00	726 565,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	643 200,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	28 972 342,00	28 694 142,00	28 169 333,00	23 495 428,00	4 673 905,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	278 200,00	278 200,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	371 429,00	21 429,00	21 429,00	0,00	21 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 343 771,00	28 715 571,00	28 190 762,00	23 495 428,00	4 695 334,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00	628 200,00	100 000,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 429,00	21 429,00	21 429,00	0,00	21 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 729,00	85 729,00	85 729,00	0,00	85 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 200,00	528 200,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	162 174,00	162 174,00	161 674,00	126 519,00	35 155,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 359,55	6 359,55	6 359,55	6 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 533,55	168 533,55	168 033,55	132 878,55	35 155,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	27 464,00	27 464,00	27 464,00	27 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 359,55	6 359,55	6 359,55	6 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 823,55	33 823,55	33 823,55	33 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	730 000,00	700 000,00	400 000,00	173 000,00	227 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 873,13	241 873,13	241 873,13	15 900,00	225 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971 873,13	941 873,13	641 873,13	188 900,00	452 973,13	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	390 000,00	173 000,00	217 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 873,13	241 873,13	241 873,13	15 900,00	225 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 873,13	931 873,13	631 873,13	188 900,00	442 973,13	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 900,00	180 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 673,13	61 673,13	61 673,13	0,00	61 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 673,13	101 673,13	101 673,13	0,00	101 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 551 185,45	1 551 185,45	947 820,45	248 305,45	699 515,00	0,00	603 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 200,00	1 402 200,00	1 402 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 953 385,45	1 551 185,45	947 820,45	248 305,45	699 515,00	0,00	603 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 200,00	1 402 200,00	1 402 200,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 200,00	1 402 200,00	1 402 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 200,00	1 402 200,00	1 402 200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	667 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 578,76	667 578,76	667 578,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 578,76	667 578,76	667 578,76	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	734 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 621,24	734 621,24	734 621,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 621,24	734 621,24	734 621,24	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 699 084,75	11 287 041,47	11 115 041,47	287 571,00	10 827 470,47	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	5 412 043,28	5 412 043,28	3 277 355,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 975 511,45	473 568,45	473 568,45	0,00	473 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 943,00	1 501 943,00	1 472 943,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 674 596,20	11 760 609,92	11 588 609,92	287 571,00	11 301 038,92	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	6 913 986,28	6 913 986,28	4 750 298,04	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 238 427,88	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 427,88	5 213 427,88	3 277 355,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 272 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 943,00	1 272 943,00	1 272 943,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 511 370,88	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 370,88	6 486 370,88	4 550 298,04	0,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 277 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 355,04	3 277 355,04	3 277 355,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 166 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 378,00	1 166 378,00	1 166 378,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 443 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 733,04	4 443 733,04	4 443 733,04	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 565,00	106 565,00	106 565,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 565,00	106 565,00	106 565,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 545 000,00	6 545 000,00	6 545 000,00	262 395,00	6 282 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 568,45	123 568,45	123 568,45	0,00	123 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 668 568,45	6 668 568,45	6 668 568,45	262 395,00	6 406 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 277 000,00	6 277 000,00	6 277 000,00	0,00	6 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 568,45	123 568,45	123 568,45	0,00	123 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 400 568,45	6 400 568,45	6 400 568,45	0,00	6 400 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	201 176,00	201 176,00	29 176,00	24 176,00	5 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	401 176,00	201 176,00	29 176,00	24 176,00	5 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 070 675,40	953 100,00	953 100,00	1 000,00	952 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 575,40	117 575,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 420 675,40	1 303 100,00	1 303 100,00	1 000,00	1 302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 575,40	117 575,40	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	131 984 992,47	100 574 209,84	89 510 611,84	55 826 137,26	33 684 474,58	6 511 800,00	3 277 708,00	274 090,00	0,00	1 000 000,00	31 410 782,63	31 410 782,63	4 100 474,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 464 373,13	1 827 241,09	1 797 241,09	22 259,55	1 774 981,54	30 000,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	3 637 132,04	3 637 132,04	2 875 143,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 449 365,60	102 401 450,93	91 307 852,93	55 848 396,81	35 459 456,12	6 541 800,00	3 277 708,00	274 090,00	0,00	1 000 000,00	35 047 914,67	35 047 914,67	6 975 617,04	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	11 923 625,75	197 000,00	12 120 625,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 922,00	0,00	173 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 922,00	0,00	173 922,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00	0,00	81 672,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt	92 250,00	0,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 734 703,75	197 000,00	11 931 703,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 324,38	197 000,00	4 415 324,38
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	593 620,63	0,00	593 620,63
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Przebudowa drogi w Niwach Ostrołęckich	14 703,75	0,00	14 703,75
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Krótką	0,00	197 000,00	197 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 516 379,37	0,00	7 516 379,37
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	7 516 379,37	0,00	7 516 379,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka	273 800,00	0,00	273 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 800,00	0,00	273 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 800,00	0,00	273 800,00
			Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00	50 000,00

			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	223 800,00	0,00	223 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 468 224,38	35 989,04	2 504 213,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 468 224,38	35 989,04	2 504 213,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 224,38	35 989,04	204 213,42
			Budowa pomostu na stawie wiejskim w Klonowej Woli	17 325,74	0,00	17 325,74
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	0,00	15 989,04	15 989,04
			Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą we wsi Wichradz	19 587,86	0,00	19 587,86
			Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we wsi Opoźdźew	17 204,80	0,00	17 204,80
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Bończa - dokumentacja projektowa	16 605,98	20 000,00	36 605,98
			Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Michałowie Górnym	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	549 319,00	150 000,00	699 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup, montaż oraz wdrożenie automatycznego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w budynku Urzędu Miejskiego w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	449 319,00	0,00	449 319,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	285 372,57	0,00	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 946,43	0,00	163 946,43
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	163 946,43	0,00	163 946,43
801			Oświata i wychowanie	293 200,00	350 000,00	643 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 200,00	350 000,00	628 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00	350 000,00	528 200,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Warce - dokumentacja projektowa	64 000,00	0,00	64 000,00
			Przebudowa PSP w Ostrolęce, budynek w Dębnowoli	0,00	350 000,00	350 000,00
			Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00

			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce - dokumentacja projektowa	64 200,00	0,00	64 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na gabinet pedagoga w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup samochodu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce	85 000,00	0,00	85 000,00
855			Rodzina	0,00	1 402 200,00	1 402 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 402 200,00	1 402 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	667 578,76	667 578,76
			Budowa żłobka w Warce	0,00	667 578,76	667 578,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	734 621,24	734 621,24
			Budowa żłobka w Warce	0,00	734 621,24	734 621,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 412 043,28	1 501 943,00	6 913 986,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 213 427,88	1 272 943,00	6 486 370,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 072,84	0,00	1 936 072,84
			Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej	663 618,00	0,00	663 618,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej	140 000,00	0,00	140 000,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	102 454,84	0,00	102 454,84
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośniewicach - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 277 355,04	1 166 378,00	4 443 733,04
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	346 286,69	0,00	346 286,69
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski	400 344,02	0,00	400 344,02

		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi	420 069,92	0,00	420 069,92
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola	311 961,71	0,00	311 961,71
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	495 500,00	0,00	495 500,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	0,00	288 411,00	288 411,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	0,00	500 000,00	500 000,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	473 005,92	0,00	473 005,92
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew	354 752,56	0,00	354 752,56
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice	0,00	377 967,00	377 967,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	475 434,22	0,00	475 434,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 565,00	106 565,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	0,00	106 565,00	106 565,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
		Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu	0,00	127 500,00	127 500,00
		Mazowsze bez smogu – Zakup drona	0,00	42 500,00	42 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu	0,00	22 500,00	22 500,00
		Mazowsze bez smogu – Zakup drona	0,00	7 500,00	7 500,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	29 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
		Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Warka	0,00	29 000,00	29 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 575,40	0,00	117 575,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 575,40	0,00	117 575,40
		Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego we wsi Wrociszew	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Grażyna	22 107,03	0,00	22 107,03
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	2 332,90	0,00	2 332,90
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew - projekt	5 500,00	0,00	5 500,00

			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny	10 279,39	0,00	10 279,39
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 446,69	0,00	14 446,69
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	14 909,39	0,00	14 909,39
	90095		Pozostała działalność	81 040,00	0,00	81 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 040,00	0,00	81 040,00
			Budowa altany we wsi Dębnówola	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 597,12	0,00	104 597,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 597,12	0,00	104 597,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 597,12	0,00	104 597,12
			Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Przylot	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw we wsi Michałów Dolny	17 788,45	0,00	17 788,45
			Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	22 808,67	0,00	22 808,67
			Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	7 571 000,00	0,00	7 571 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 571 000,00	0,00	7 571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
			Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy	26 000,00	0,00	26 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR	47 000,00	0,00	47 000,00
			Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup licencji i oprogramowania antywirusowego w CeSiR	18 000,00	0,00	18 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
			Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
Razem				28 880 809,53	3 637 132,04	32 517 941,57

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			130 885 331,69
Wydatki			143 086 139,92
WYNIK			-12 200 808,23
PRZYCHODY			14 606 769,23
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) w tym:		905	4 315 977,58
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 733 618,00		
wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241 873,13		
niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami	123 568,45		
dotacja otrzymana ze środków RFRD na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka	2 210 558,45		
środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nd dziećmi w uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 359,55		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		950	10 290 791,65
finansowanie deficytu	7 884 830,65		
splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 405 961,00		
ROZCHODY			2 405 961,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	605 961,00
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 800 000,00

Fundusz Sołecki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku	w tym	
					Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
700	70005	Bończa	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	16 605,98		16 605,98
700	70005	Borowe	Uregulowanie stanu dróg	2 000,00	2 000,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 441,63	10 441,63	
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 901,38	21 901,38	
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 595,87	12 595,87	
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 310,57	11 310,57	
600	60016	Budy Opoźdżewskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	
700	70005		Czyszczenie stawu wiejskiego	2 698,69	2 698,69	
900	90095	Dębnowola	Budowa altany	20 000,00		20 000,00
900	90004		Nasadzenia krzewów na plac zabaw	4 163,50	4 163,50	
921	92109	Gąski	Rozbudowa placu zabaw	20 000,00		20 000,00
900	90095		zakup materiałów do remontu altany wiejskiej	2 672,56	2 672,56	
600	60016	Gośniewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 000,00	17 000,00	
700	70005		Remont figurki	4 541,50	4 541,50	
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego	22 107,03		22 107,03
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 564,68	20 564,68	
600	60016	Gucin	Remont drogi gminnej	13 572,69	13 572,69	
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 395,28	14 395,28	
600	60016	Kalina	zakup kruszywa - utwardzenie drogi gminnej	15 269,27	15 269,27	
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 320,69	15 320,69	
700	70005	Klonowa Wola	Budowa pmostu na stawie wiejskim	17 325,74		17 325,74
600	60016	Konary	zakup kruszywa wraz z ułożeniem	12 453,85	12 453,85	
921	92109		Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem	15 000,00		15 000,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
600	60016		zakup kruszywa - utwardzenie dróg gminnych	6 503,16	6 503,16	
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek	28 000,00		28 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	2 332,90		2 332,90
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 788,45	17 788,45	
600	60016	Magierowa Wola	zakup kruszywa	19 233,03	19 233,03	
700	70005		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 460/1	2 000,00	2 000,00	
700	70005	Michalczew	Wyposażenie świetlicy w Michalczewie	5 000,00	5 000,00	
700	70005		Zakup pawilonów i stołów plenerowych	6 500,00	6 500,00	
900	90015		Budowa oświetlenie ulicznego - projekt	5 500,00		5 500,00
900	90095		tablica informacyjna dla mieszkańców	1 200,00	1 200,00	
600	60016		zakup kruszywa - naprawa dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	1 156,08	1 156,08	
921	92109		Budowa placu zabaw	17 788,45		17 788,45
900	90015	Michałów Górny	zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	1 500,00	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	10 279,39		10 279,39
700	70005		Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	

600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 387,27	21 387,27	
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 166,45	15 166,45	
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Przebudowa drogi	14 703,75		14 703,75
900	90015	Nowa Wieś	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 200,00	1 200,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	23 800,00	23 800,00	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	4 921,61	4 921,61	
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego	14 446,69		14 446,69
700	70005	Opoźdzew	Uregulowanie stanu prawnego dróg we wsi	3 000,00	3 000,00	
700	70005		Ogrodzenie zbiornika retencyjnego	17 204,80		17 204,80
900	90015	Ostrołęka	Lampy solarne ze słupami	9 000,00	9 000,00	
900	90095		Znaki informacyjne	2 000,00	2 000,00	
754	75412		Wyposażenie OSP Ostrołęka	4 063,63	4 063,63	
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 891,27	7 891,27	
921	92109		Budowa placu zabaw i siłowni terenowej	10 000,00		10 000,00
600	60016	Palczew	zakup kruszywa - utwardzenie drogi gminnej	-17 428,57	-17 428,57	
700	70005		2000 zł na uregulowanie stanu prawnego dróg,	2 000,00	2 000,00	
700	70005		15 428,57 na podział nieruchomości gruntowych	15 428,57	15 428,57	
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 999,15	19 999,15	
600	60016	Piaseczno	Remont drogi gminnej	24 780,44	24 780,44	
600	60016	Pilica	Montaż luster drogowych	9 000,00	9 000,00	
900	90095		Materiały do remontu altany	5 018,32	5 018,32	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	3 500,00	3 500,00	
754	75412		Wyposażenie OSP Ostrołęka	5 000,00	5 000,00	
600	60016	Podgórzycze	Montaż luster drogowych	5 000,00	5 000,00	
600	60016		Zakup kruszywa	12 839,86	12 839,86	
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego	14 909,39		14 909,39
600	60016	Przyłot	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 353,98	9 353,98	
921	92109		Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej plenerowej	9 000,00		9 000,00
600	60016	Stara Warka	zakup kruszywa	3 000,00	3 000,00	
921	92109		Bbudowa placu zabaw	22 808,67		22 808,67
700	70005	Stare Biskupice	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wiejskiego	-15 989,04	-15 989,04	
700	70005		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	15 989,04		15 989,04
600	60016	Warka Winiary	Znak ograniczenia prędkości	2 500,00	2 500,00	
600	60016		Montaż luster drogowych	2 500,00	2 500,00	
700	70005		Zakup parasoli, namiotów, stołów i krzeseł w celem możliwości organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dotyczących wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	15 667,50	15 667,50	
700	70005	Wichradz	Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą	19 587,86		19 587,86
700	70005	Wola Palczewska	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 348,92	1 348,92	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 000,00	15 000,00	
900	90015	Wrociszew	Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na parking	2 647,28	2 647,28	
921	92109	Zastruże	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00		10 000,00
600	60016		zakup kruszywa	3 521,28	3 521,28	
				829 990,49	486 400,80	343 589,69

Plan dotacji udzielanych w 2025 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	2 011 800,00	0,00	1 765 073,10
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			1 595 073,10
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	851	85111	6300	Powiat Grójecki			30 000,00
4	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 380 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	631 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 700 000,00	0,00	1 544 900,00
1	010	01009	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	754	75412	2820	OSP Gąski na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Gąski			10 000,00
4	754	75412	2820	OSP Piaseczno na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Piaseczno”			10 000,00
5	754	75412	2820	OSP Michalczew na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Michalczew”			10 000,00
6	754	75412	6230	OSP Nowa Wieś - Budowa garażu			115 000,00
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 800 000,00		
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	200 000,00		
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 200 000,00		
10	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	400 000,00		
11	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	100 000,00		
12	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
13	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka			30 000,00
14	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce			739 900,00
15	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
Ogółem					5 711 800,00	0,00	3 309 973,10

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 211 961,87 zł w związku z tym, iż dotacja przyznana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka” wpłynęła na rachunek bankowy Gminy w roku 2024;

Wprowadza się dochody w kwocie 86 100zł w §0960 w związku z wpływem darowizny na rachunek bankowy Gminy.

·758 Różne rozliczenia

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów w związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (...) Z rozdziału 75802 § 2920 przenosi się plan dochodów w kwocie 7 730 149,80zł do rozdziału 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” § 2920 oraz przenosi się kwotę 921 348,92zł z rozdziału 75802 §2750 do rozdziału 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” § 2750

·855 Rodzina

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 wprowadza się dochody w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w kwocie 821 121,87zł (w tym §6257 w kwocie 667 578,76zł oraz §6309 w kwocie 153 543,11zł) z przeznaczeniem na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Budowa żłobka w Warce.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się dochody (§6257) w związku z przyznaniem dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w kwocie:

377 967,00 na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice;

500 000,00zł na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew;

288 411,00zł na zadanie: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola;

W rozdziale 90005 wprowadza się dochody w §6257 w kwocie 170 000zł tytułem realizacji projektu „Mazowsze bez smogu” dofinansowanego ze środków unijnych

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

w §4210 zakup materiałów zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł. na zakup kruszywa i innych materiałów na drogi

w §4270 zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Krótką” w kwocie 197 000zł.

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Bończa - dokumentacja projektowa” o kwotę 20 000zł

W związku z uchwaleniem przez sołectwo Stare Biskupice zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice” w kwocie 15 989,04zł, a zmniejsza się środki w §4300 o kwotę 15 989,04zł z dotychczasowego zadania

W związku z uchwaleniem przez sołectwo Palczew zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego zdejmuję się środki z rozdziału 60016 §4210 w kwocie 17 428,57zł i zwiększa się środki w 70005 §4300 o kwotę 17 428,57zł (w tym w kwocie 2000zł na uregulowanie stanu prawnego dróg, oraz w kwocie 15 428,57 na podział nieruchomości gruntowych)

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się środki w §4270 w kwocie 100 000zł

·**750 Administracja publiczna:**

w rozdziale 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego” w kwocie 150 000zł

·**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się plan wydatków w §4270 (remonty) w kwocie 60 000zł oraz zwiększa się plan wydatków w §4210 w kwocie 10 000zł tytułem zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku do WFOŚiGW na zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP z terenu gminy Warka

Zwiększa się plan wydatków w §2820 tytułem przekazania dotacji w kwocie:

10 000zł dla OSP Gąski na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Gąski”

10 000zł dla OSP Piaseczno na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Piaseczno”

10 000zł dla OSP Michalczew na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Michalczew”

·**801 Oświata i wychowanie:**

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §4240 tytułem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania „Utworzenie edukacyjnej pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce” w kwocie 21 429zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa PSP w Ostrołęce, budynek w Dębnoli” w kwocie 350 000zł

W rozdziale 80195 pozostała działalność w §4850 zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 359,55zł (plan finansowy PSP nr 2 w Warce) w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2024 związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do jednostek oświatowych na terenie gminy Warka.

·**851 Ochrona zdrowia ()**

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków w kwocie 241 873,13zł: w planie finansowym Urzędu Miejskiego – w §4300 kwocie 100 000 zł w §4270 w kwocie 61 873,13zł, a także w planie finansowym MGOPS w § 4300 w kwocie 34 000zł §4210 w kwocie 20 000zł oraz w planie finansowym CESIR § 4210 w kwocie 10 300 zł oraz w §4170 w kwocie 15 900 zł w celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka.

·**855 Rodzina**

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 wprowadza się zadanie inwestycyjne:

„Budowa żłobka w Warce” w kwocie 1 402 200zł w tym §6057 w kwocie 667 578,76zł oraz §6059 w kwocie 734 621,24zł

·**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się zadania inwestycyjne w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w kwocie:

(§6057) 377 967,00- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice;

(§6057) 500 000,00zł (§6059)106 565,00zł - Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew;

(§6057) 288 411,00zł - Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola;

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : „Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Warka” w kwocie 29 000zł

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się wydatki w §4300 w kwocie 123 568,45zł w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024

W rozdziale 90005 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

(§6057)127 500zł (§6059) 22 500zł Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu

(§6057)42 500zł (§6059) 7 500zł Mazowsze bez smogu – Zakup drona

W rozdziale 90015 oświetlenie dróg i placów w §4260 zakup energii zwiększa się środki w kwocie 300 000zł oraz w §4270 w kwocie 50 000zł

Zmiany przychodów

Zwiększa się przychody z tytułu tzw. wolnych środków o kwotę 2 850 375,55 zł w celu pokrycia deficytu budżetu

Zwiększa się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie:

·241 873,13zł: - w związku z niewykorzystanymi środkami z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 241 857,02 oraz wpływów z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16,11 zł;

·123 568,45zł w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2024 pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami.

·2 210 558,45zł – w związku z otrzymaną dotacją w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka”, która jest realizowana w roku 2025

·6 359,55zł środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r., Tabela 5 „Fundusz sołecki na 2025 rok” oraz Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2025 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” .