

Projekt

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 27 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 130 790 577,12 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 109 328 943,53 zł,

b) majątkowe w kwocie 21 461 633,59 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 143 991 587,53 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 108 668 672,86 zł,

b) majątkowe w kwocie 35 322 914,67 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 13 201 010,41 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 4 315 977,58 zł

b) wolnymi środkami w kwocie 8 415 475,57 zł.

c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469 557,26 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 606 971,41 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 10 821 436,57zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469 557,26 zł,

§ 3. 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;

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 5. 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
758			Różne rozliczenia	8 956 498,72	0,00	309 422,00	9 265 920,72
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	921 348,92	0,00	309 422,00	1 230 770,92
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	921 348,92	0,00	309 422,00	1 230 770,92
razem:				124 844 380,80	0,00	309 422,00	125 153 802,80
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				5 589 554,22	0,00	0,00	5 589 554,22

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:				130 481 155,12	0,00	309 422,00	130 790 577,12
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				5 589 554,22	0,00	0,00	5 589 554,22

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własno

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 814 596,20	11 890 609,92	11 718 609,92	287 571,00	11 431 038,92	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	6 923 986,28	6 923 986,28	4 760 298,04	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	155 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 969 596,20	12 015 609,92	11 843 609,92	287 571,00	11 556 038,92	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	6 953 986,28	6 953 986,28	4 760 298,04	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 540 370,88	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 370,88	6 515 370,88	4 550 298,04	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	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
				po zmianach	6 665 370,88	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 370,88	6 515 370,88	4 550 298,04	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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
				po zmianach	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 675,40	1 303 100,00	1 303 100,00	1 000,00	1 302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 575,40	147 575,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 575,40	147 575,40	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 754 193,40	8 183 193,40	7 848 193,40	4 184 543,40	3 663 650,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 571 000,00	7 571 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 769 193,40	8 183 193,40	7 848 193,40	4 184 543,40	3 663 650,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 586 000,00	7 586 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 645 391,21	102 587 476,54	91 438 132,54	55 852 876,42	35 985 256,12	6 541 800,00	3 281 671,00	325 873,00	0,00	1 000 000,00	35 057 914,67	35 057 914,67	6 985 617,04	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	709 422,00	444 422,00	444 422,00	309 422,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 354 813,21	103 031 898,54	91 882 554,54	56 162 298,42	35 720 256,12	6 541 800,00	3 281 671,00	325 873,00	0,00	1 000 000,00	35 322 914,67	35 322 914,67	6 985 617,04	0,00	0,00

Zilecone

[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	12 120 625,75	220 000,00	12 340 625,75
	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	11 931 703,75	220 000,00	12 151 703,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 324,38	220 000,00	4 635 324,38
			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 Ostrolęckich	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	197 000,00	0,00	197 000,00
			Przebudowa ul. Farnej w Warce	0,00	220 000,00	220 000,00
		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	2 504 213,42	0,00	2 504 213,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 213,42	0,00	2 504 213,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 213,42	0,00	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	15 989,04	0,00	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	36 605,98	0,00	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	699 319,00	0,00	699 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00	0,00	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	643 200,00	0,00	643 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	628 200,00	0,00	628 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 200,00	0,00	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 Ostrołęce, budynek w Dębnoli	350 000,00	0,00	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	1 402 200,00	0,00	1 402 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 402 200,00	0,00	1 402 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 578,76	0,00	667 578,76
			Budowa żłobka w Warce	667 578,76	0,00	667 578,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 621,24	0,00	734 621,24
			Budowa żłobka w Warce	734 621,24	0,00	734 621,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 923 986,28	30 000,00	6 953 986,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 515 370,88	0,00	6 515 370,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 072,84	0,00	1 965 072,84
			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
			Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Warka	29 000,00	0,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443 733,04	0,00	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	288 411,00	0,00	288 411,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	500 000,00	0,00	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	377 967,00	0,00	377 967,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	475 434,22	0,00	475 434,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 565,00	0,00	106 565,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	106 565,00	0,00	106 565,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	0,00	210 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	0,00	178 500,00
		Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu	136 000,00	0,00	136 000,00
		Mazowsze bez smogu – Zakup drona	42 500,00	0,00	42 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu	24 000,00	0,00	24 000,00
		Mazowsze bez smogu – Zakup drona	7 500,00	0,00	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 575,40	30 000,00	147 575,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 575,40	30 000,00	147 575,40
		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 w Konarach	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Starych Biskupicach	0,00	20 000,00	20 000,00
		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 Góry	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 Dębnowola	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	15 000,00	7 586 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa lodowiska w Warce	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	32 527 941,57	265 000,00	32 792 941,57

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			130 790 577,12
Wydatki			143 991 587,53
WYNIK			-13 201 010,41
PRZYCHODY			15 606 971,41
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu) w tym:			
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 733 618,00	905	4 315 977,58
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 nad dziećmi w uczniach będącymi obywatelami Ukrainy	6 359,55		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:			
finansowanie deficytu	8 415 475,57	950	10 821 436,57
splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 405 961,00		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		906	469 557,26
ROZCHODY			2 405 961,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	605 961,00
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 800 000,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·758 Różne rozliczenia:

W rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów JST w §2750 zwiększa się plan dochodów w kwocie 309 422zł w związku z pismem ST3.4751.6.2025 Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

„Przebudowa ul. Farnej w Warce” w kwocie 220 000 zł.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w §4210 w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem środków na zakup radiostacji nasobnych.

·801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §4790 w kwocie 279 422 zł, §4110 w kwocie 25 000 zł, §4120 w kwocie 5 000 zł w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów rezerwą na uzupełnienie dochodów JST.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód §4260 zakup energii zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 000 zł.

W rozdziale 90015 oświetlenie dróg i placów w §6050 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

„Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Starych Biskupicach” w kwocie 20 000 zł;

„Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Konarach” w kwocie 10 000 zł.

·926 Kultura fizyczna:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe w §6050 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

„Budowa lodowiska w Warce” w kwocie 15 000 zł.

Zmiany przychodów

Zwiększa się przychody z tytułu tzw. wolnych środków o kwotę 400 000zł w celu pokrycia deficytu budżetu.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.