

**UCHWAŁA NR XVII/142/25
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 24 kwietnia 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 134 428 924,47 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 109 456 052,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 24 972 872,47 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 147 629 934,88 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 109 027 870,21 zł,

b) majątkowe w kwocie 38 602 064,67 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. 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) 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Bugała

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
630			Turystyka	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	40 000,00	40 000,00
		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	2 000 000,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 058,40	0,00	1 516 220,73	1 717 279,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	1 516 220,73	1 716 220,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 981,85	4 981,85
		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	1 511 238,88	1 511 238,88
801			Oświata i wychowanie	2 154 628,00	0,00	1 000,00	2 155 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	853 660,00	0,00	1 000,00	854 660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
razem:				125 234 929,42	0,00	3 557 220,73	128 792 150,15
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	3 556 220,73	9 145 774,95

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:				130 871 703,74	0,00	3 557 220,73	134 428 924,47
			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	3 556 220,73	9 145 774,95

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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: 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 305 884,28	3 370 185,43	3 370 185,43	68 500,00	3 301 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 698,85	13 935 698,85	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
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 445 884,28	3 370 185,43	3 370 185,43	68 500,00	3 301 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075 698,85	14 075 698,85	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 492 775,18	2 341 071,43	2 341 071,43	58 500,00	2 282 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 703,75	12 151 703,75	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	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 632 775,18	2 341 071,43	2 341 071,43	58 500,00	2 282 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 703,75	12 291 703,75	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 635 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 324,38	4 635 324,38	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	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 775 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 324,38	4 775 324,38	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	283 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	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	
			zwiększenie	2 176 210,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 060,00	0,00	0,00	2 129 150,00	2 129 150,00	2 129 150,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 460 010,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	47 060,00	0,00	0,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	283 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	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	
			zwiększenie	2 176 210,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 060,00	0,00	0,00	2 129 150,00	2 129 150,00	2 129 150,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 460 010,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	47 060,00	0,00	0,00	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			zwiększenie	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	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	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	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	
			zwiększenie	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	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	
			zwiększenie	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 950,00	402 950,00	402 950,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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.		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	11 635 285,36	10 926 466,36	10 162 593,36	7 975 000,00	2 187 593,36	140 000,00	470 000,00	153 873,00	0,00	0,00	708 819,00	708 819,00	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	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 685 285,36	10 926 466,36	10 162 593,36	7 975 000,00	2 187 593,36	140 000,00	470 000,00	153 873,00	0,00	0,00	758 819,00	758 819,00	449 319,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 592 700,00	9 333 200,00	9 314 200,00	7 880 000,00	1 434 200,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 642 700,00	9 333 200,00	9 314 200,00	7 880 000,00	1 434 200,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 113 285,40	1 998 285,40	1 875 285,40	1 052 210,40	823 075,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	300 010,73	250 010,73	250 010,73	0,00	250 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 413 296,13	2 248 296,13	2 125 296,13	1 052 210,40	1 073 085,73	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 057 600,00	1 942 600,00	1 819 600,00	1 002 800,00	816 800,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	250 010,73	250 010,73	250 010,73	0,00	250 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 307 610,73	2 192 610,73	2 069 610,73	1 002 800,00	1 066 810,73	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	20 010,73	20 010,73	20 010,73	0,00	20 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	195 010,73	195 010,73	195 010,73	0,00	195 010,73	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	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		
			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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	54 627,00	54 627,00	54 627,00	48 352,00	6 275,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 627,00	54 627,00	54 627,00	48 352,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 651 903,55	51 988 703,55	47 562 138,55	39 493 283,55	8 068 855,00	3 700 000,00	726 565,00	0,00	0,00	0,00	663 200,00	663 200,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 692 903,55	51 999 703,55	47 563 138,55	39 493 283,55	8 069 855,00	3 710 000,00	726 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 200,00	693 200,00	100 000,00	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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 657 793,00	29 009 593,00	28 484 784,00	23 797 350,00	4 687 434,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	648 200,00	648 200,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 678 793,00	29 010 593,00	28 485 784,00	23 797 350,00	4 688 434,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00	100 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	przed zmianą	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 200,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 200,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 939 596,20	11 985 609,92	11 813 609,92	287 571,00	11 526 038,92	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	
				zmniejszenie	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	475 000,00	0,00	0,00	850 000,00
				po zmianach	19 789 596,20	11 985 609,92	11 813 609,92	287 571,00	11 526 038,92	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	7 803 986,28	6 953 986,28	4 760 298,04	0,00	850 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 635 370,88	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	475 000,00	0,00	0,00	850 000,00
				po zmianach	7 485 370,88	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 370,88	6 515 370,88	4 550 298,04	0,00	850 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	0,00
				zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
				po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 965 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 072,84	1 965 072,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 965 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 072,84	1 965 072,84	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	138 435 939,83	103 083 025,16	91 927 711,16	56 117 991,04	35 809 720,12	6 541 800,00	3 287 641,00	325 873,00	0,00	1 000 000,00	35 352 914,67	35 352 914,67	6 985 617,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 000,00	-539 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 096 220,73	308 070,73	251 010,73	0,00	251 010,73	10 000,00	0,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	3 788 150,00	2 938 150,00	2 129 150,00	0,00	850 000,00
				po zmianach	141 993 160,56	103 391 095,89	92 178 721,89	56 117 991,04	36 060 730,85	6 551 800,00	3 287 641,00	372 933,00	0,00	1 000 000,00	38 062 064,67	37 752 064,67	9 114 767,04	0,00	850 000,00	

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	12 340 625,75	140 000,00	12 480 625,75
	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	12 151 703,75	140 000,00	12 291 703,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 324,38	140 000,00	4 775 324,38
			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	140 000,00	154 703,75
			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	220 000,00	0,00	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	2 129 150,00	2 402 950,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 800,00	2 129 150,00	2 402 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 800,00	129 150,00	402 950,00
			Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	223 800,00	129 150,00	352 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 514 213,42	0,00	2 514 213,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 514 213,42	0,00	2 514 213,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 213,42	0,00	214 213,42
			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	27 204,80	0,00	27 204,80
			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	708 819,00	50 000,00	758 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 500,00	50 000,00	309 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00	0,00	259 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	159 500,00	0,00	159 500,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup agregatu prądowłóczego z przyczepą dla Gminy Warka	0,00	50 000,00	50 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego dla Gminy Warka	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	663 200,00	20 000,00	683 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	648 200,00	20 000,00	668 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 200,00	20 000,00	568 200,00
			Budowa hali sportowej w Warce	0,00	84 000,00	84 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Warce - dokumentacja projektowa	64 000,00	- 64 000,00	0,00
			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
			Zakup i montaż wiaty rowerowej przy PSP Nr 2 w Warce	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	6 953 986,28	0,00	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	- 300 000,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Laskach do ogródków działkowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Budowa sieci wodociągowej od ul. Puławskiej do ul. Fabrycznej	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	- 27 000,00	103 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej	500 000,00	- 148 000,00	352 000,00
		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
		Zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Gośniewskiej	0,00	135 000,00	135 000,00
		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	147 575,40	0,00	147 575,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 575,40	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Starych Biskupicach	20 000,00	0,00	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 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 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 Przyłot	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	7 586 000,00	0,00	7 586 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa lodowiska w Warce	15 000,00	0,00	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				32 832 441,57	2 359 150,00	35 191 591,57

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			134 428 924,47
Wydatki			147 629 934,88
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

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	1 815 073,10
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			1 595 073,10
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	751	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
4	801	80115	2710	Powiat Grójecki			10 000,00
5	801	80120	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
6	851	85111	6300	Powiat Grójecki			30 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 380 000,00		
8	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	3 359 973,10

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·630 Turystyka:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan dochodów w §2057 o kwotę 40 000 zł oraz w §6257 o kwotę 2 000 000 zł w związku z przyznaniem środków z UE na realizację projektu „Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy”;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1 516 220,73 zł):

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów w §2057 o kwotę 4 981,85 zł oraz w §6257 o kwotę 1 511 238,88 zł. W związku z realizacją zadania w roku 2024 pt. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Warka” dokonano refundacji wydatków w kwocie 1 516 220,73 zł.

·801 Oświata i wychowanie (1 000 zł):

w PSP Nr 2 w Warce w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 1 000 zł. PSP Nr 2 w Warce otrzymało darowiznę pieniężną. Środki finansowe na zakup usług remontowych.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi w Niwach Ostrołęckich” o kwotę 140 000 zł;

·630 Turystyka:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z realizacją zadania „Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy” zwiększa się plan wydatków w §6057 o kwotę 2 000 000 zł oraz w §6059 o kwotę 129 150 zł oraz w §4307 o kwotę 32 000 zł, w §4309 o kwotę 5 648 zł, §4177 o kwotę 8 000 zł oraz w § 4179 kwotę 1 412 zł /zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych/.

·750 Administracja publiczna:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne §6060 „Zakup agregatu prądotwóczego z przyczepą dla Gminy Warka” na kwotę 50 000 zł;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków w § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000 zł. Środki finansowe są przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu na realizację zadania „Zakup pompy wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej PSP w Grójcu w ramach wydatków inwestycyjnych”.

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w §4210 w kwocie 20 010,73 zł oraz w §4270 w kwocie 230 000 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne §6060 „Zakup namiotu pneumatycznego dla Gminy Warka” na kwotę 20 000 zł;

·801 Oświata i wychowanie (1 000 zł):

w PSP Nr 2 w Warce w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 1 000 zł. PSP Nr 2 w Warce otrzymało darowiznę pieniężną. Środki finansowe na zakup usług remontowych.

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego z „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Warce - dokumentacja projektowa” na zadanie „Budowa hali sportowej w Warce” oraz zwiększa się plan wydatków na ww. zadaniu o kwotę 20 000 zł ;

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80115 Technika §2710 o kwotę 10 000 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące §6300 o kwotę 10 000 zł, w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla powiatu grójeckiego z przeznaczeniem środków finansowych na dofinansowanie zakupu monitora interaktywnego /Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce/ oraz na dofinansowanie zakupu gablot stojących /Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce/.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków w § 6030 w kwocie 850 000 zł w związku z planowanym wniesieniem wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego ZUK Sp. z o.o, którego jedynym właścicielem jest Gmina Warka, w zamian Gmina obejmie 8 500 udziałów po 100 zł każdy;

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu: Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej o kwotę 300 000,00 zł;
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej o kwotę 27 000 zł
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej o kwotę 148 000 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

1. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Laskach do ogródków działkowych” na kwotę 140 000,00 zł;
2. „Budowa sieci wodociągowej od ul. Puławskiej do ul. Fabrycznej” na kwotę 200 000,00 zł;
3. „Zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Gośniewskiej” na kwotę 135 000,00 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

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