

Projekt

z dnia 20 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 22 maja 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 135 738 950,75 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 110 579 028,28 zł,

b) majątkowe w kwocie 25 159 922,47 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 606 599,03 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 149 953 211,16 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 110 358 846,49 zł,

b) majątkowe w kwocie 39 594 364,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 606 599,03 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 14 214 260,41 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 9 428 725,57 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 16 620 221,41 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 11 834 686,57 zł,
- 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;

5) Tabela nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

§ 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 608,35	0,00	77 590,40	10 828 198,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	0,00	48 540,40	96 540,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 540,40	48 540,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 900,00	0,00	158 000,00	897 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
razem:				128 896 761,32	0,00	235 590,40	129 132 351,72
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				9 145 774,95	0,00	0,00	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:				6 606 599,03	0,00	0,00	6 606 599,03
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:				135 503 360,35	0,00	235 590,40	135 738 950,75
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				9 145 774,95	0,00	0,00	9 145 774,95

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
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	17 445 884,28	3 370 185,43	3 370 185,43	68 500,00	3 301 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075 698,85	14 075 698,85	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	0,00			
				zwiększenie	788 000,00	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	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 233 884,28	3 570 185,43	3 570 185,43	68 500,00	3 501 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 663 698,85	14 663 698,85	0,00	0,00	0,00		
				60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 815 073,10	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 073,10	1 595 073,10	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 186 073,10	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 073,10	1 966 073,10	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	1 595 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 073,10	1 595 073,10	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 966 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 073,10	1 966 073,10	0,00	0,00	0,00		
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	0,00	12 291 703,75	12 291 703,75	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	417 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 049 775,18	2 541 071,43	2 541 071,43	58 500,00	2 482 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508 703,75	12 508 703,75	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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			
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 775 324,38	0,00	0,00	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	
				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	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 992 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 324,38	4 992 324,38	0,00	0,00	0,00					
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 289 502,95	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	2 514 213,42	2 514 213,42	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 314 502,95	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	0,00	0,00	2 539 213,42	2 539 213,42	0,00	0,00	0,00		
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 185 402,95	671 189,53	671 189,53	3 550,00	667 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 213,42	2 514 213,42	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 210 402,95	671 189,53	671 189,53	3 550,00	667 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 213,42	2 539 213,42	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	214 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 213,42	214 213,42	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	239 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 213,42	239 213,42	0,00	0,00	0,00			
				801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 773 515,55	52 080 315,55	47 643 750,55	39 571 477,55	8 072 273,00	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	
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	52 833 515,55	52 080 315,55	47 643 750,55	39 571 477,55	8 072 273,00	3 710 000,00	726 565,00	0,00	0,00	0,00	753 200,00	753 200,00	100 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 671 820,00	29 003 620,00	28 478 811,00	23 795 377,00	4 683 434,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00	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	0,00			
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 731 820,00	29 003 620,00	28 478 811,00	23 795 377,00	4 683 434,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 200,00	728 200,00	100 000,00	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	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	z tego:						
							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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	568 200,00	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		
				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	0,00	0,00	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	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00
				900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
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	119 840,40	48 540,40	48 540,40				0,00	48 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	19 909 436,60	12 034 150,32	11 862 150,32				287 571,00	11 574 579,32	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	7 875 286,28	7 025 286,28	4 760 298,04	0,00	850 000,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą				1 450 175,40	1 302 600,00	1 302 600,00	1 000,00	1 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 575,40	147 575,40	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	0,00		
			zwiększenie	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 463 375,40	1 302 600,00	1 302 600,00	1 000,00	1 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 775,40	160 775,40	0,00	0,00	0,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
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	13 200,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	160 775,40	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 775,40	160 775,40	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				przed zmianą	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
			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	48 540,40	48 540,40	48 540,40	0,00	48 540,40	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	49 540,40	49 540,40	49 540,40	0,00	49 540,40	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	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
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	48 540,40	48 540,40				48 540,40	0,00	48 540,40	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	49 540,40	49 540,40				49 540,40	0,00	49 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność				przed zmianą	553 040,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 040,00	81 040,00	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	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	611 140,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 140,00	139 140,00	0,00	0,00	0,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 040,00	81 040,00	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	58 100,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	139 140,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 140,00	139 140,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				przed zmianą	3 024 297,12	2 179 800,00	138 000,00	0,00	138 000,00	2 041 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 497,12	844 497,12	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	256 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 280 297,12	2 189 800,00	138 000,00	0,00	138 000,00	2 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 497,12	1 090 497,12	0,00	0,00	0,00	
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 525 860,00	1 525 860,00	115 860,00	0,00	115 860,00	1 410 000,00	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	140 000,00	10 000,00				0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 665 860,00	1 535 860,00				115 860,00	0,00	115 860,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				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	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	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	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	0,00	0,00	
zwiększenie	130 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	130 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania: ZleconeRodzaj zadania: Zlecone

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	12 480 625,75	217 000,00	12 697 625,75
	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	12 291 703,75	217 000,00	12 508 703,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 324,38	217 000,00	4 992 324,38
			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	154 703,75	0,00	154 703,75
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	110 000,00	42 000,00	152 000,00
			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
			Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej	0,00	175 000,00	175 000,00
		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	2 402 950,00	0,00	2 402 950,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 402 950,00	0,00	2 402 950,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 950,00	0,00	402 950,00
			Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	352 950,00	0,00	352 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 514 213,42	25 000,00	2 539 213,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 514 213,42	25 000,00	2 539 213,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 213,42	25 000,00	239 213,42
			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	17 000,00	36 587,86
			Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we wsi Opoźdźew	27 204,80	8 000,00	35 204,80
			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	758 819,00	0,00	758 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 500,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup agregatu prądotwóczego z przyczepą dla Gminy Warka	50 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego dla Gminy Warka	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	683 200,00	60 000,00	743 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	668 200,00	60 000,00	728 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 200,00	60 000,00	628 200,00
			Budowa hali sportowej w Warce	84 000,00	0,00	84 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Warce - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Nr 2 w Warce	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
			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	71 300,00	7 025 286,28

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	0,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Laskach do ogródków działkowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa sieci wodociągowej od ul. Puławskiej do ul. Fabrycznej	200 000,00	0,00	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	103 000,00	0,00	103 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej	352 000,00	0,00	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	135 000,00	0,00	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	13 200,00	160 775,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 575,40	13 200,00	160 775,40
			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 (fotowoltaicznego) w miejscowości Branków	0,00	13 200,00	13 200,00
			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 Michałczew - 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	58 100,00	139 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 040,00	58 100,00	139 140,00
			Budowa altany we wsi Dębnowola	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach	0,00	58 100,00	58 100,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 597,12	246 000,00	350 597,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	0,00	130 000,00	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 597,12	116 000,00	220 597,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 597,12	116 000,00	220 597,12

			Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew	0,00	116 000,00	116 000,00
			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	2 000,00	7 588 000,00
	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	2 000,00	7 573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	20 000,00	2 575 000,00
			Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy	26 000,00	- 14 000,00	12 000,00
			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
			Sauna w technologii fińskiej - Kryta Pływalnia OLIMPIC	0,00	34 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Zakup licencji i oprogramowania antywirusowego w CeSiR	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		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				35 191 591,57	621 300,00	35 812 891,57

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			135 738 950,75
Wydatki			149 953 211,16
WYNIK			-14 214 260,41
PRZYCHODY			16 620 221,41
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	9 428 725,57	950	11 834 686,57
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

Tabela nr 5

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014		Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
		2320		220 000,00			
		4110				800,00	
		4170				9 200,00	
		4270				200 000,00	
		4300				10 000,00	
754	75412		"Remont OSP w Michałowie celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego". Zadanie dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych"	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		2710		200 000,00			
		4270				200 000,00	
900	90095		"Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach" w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	29 050,00	0,00	29 050,00
		6300			29 050,00		
		6050					29 050,00
921	92109		„Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew" w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
		6300			58 000,00		
		6050					58 000,00
926	92605		"Rozwój bazy sportowej w gminie Warka" Zadanie dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300			1 500 000,00		
		6050					1 500 000,00
Ogółem				420 000,00	1 587 050,00	420 000,00	1 587 050,00

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	2 196 073,10
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			1 966 073,10
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	92105	2800	Dworek na Długiej			10 000,00
9	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	1 554 900,00
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	2820	OSP Michałów Dolny na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Michałów Dolny”			10 000,00
7	754	75412	6230	OSP Nowa Wieś - Budowa garażu			115 000,00
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 800 000,00		
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	200 000,00		
10	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 200 000,00		
11	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	400 000,00		
12	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	100 000,00		
13	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
14	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka			30 000,00
15	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce			739 900,00
16	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
Ogółem					5 711 800,00	0,00	3 750 973,10

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów w §2460 o kwotę 48 540,40 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Warka”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się dochody w §6300 w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach” w kwocie 29 050 zł;

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wprowadza się plan dochodów w §6330 w kwocie 100 000zł w związku ze środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z realizacją zadania „Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej” w kwocie 100 000 zł;

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się dochody §6300 w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: „Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew” w kwocie 58 000 zł;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków w §6300 o kwotę 371 000zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1669W Nowa Wieś – Lechanice poprzez budowę chodnika przez msc. Nowa Wieś”.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 200 000 zł oraz w §6050 na zadaniu inwestycyjnym ”Przebudowa dróg na terenie gminy Warka” w kwocie 42 000 zł;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej” na kwotę 175 000 zł;

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w §6050 na zadaniach inwestycyjnych:

- „Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we wsi Opoźdżew” w kwocie 8 000 zł;

- „Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą we wsi Wichradz” w kwocie 17 000 zł;

·801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §6050 w kwocie 60 000 zł w PSP Nr 2 w Warce w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowo utworzone zadanie inwestycyjne „Modernizacja Sali gimnastycznej w PSP 2 w Warce”;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 540,40zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Warka”;

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

„Budowa oświetlenia ulicznego solarne (fotowoltaiczne) w miejscowości Branków” w kwocie 13 200 zł;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się w §6050 zadanie inwestycyjne:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach” w kwocie 58 100 zł;

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wprowadza w §6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej” w kwocie 130 000 zł;

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wprowadza w §2800 wprowadza się środki finansowe w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdowych warsztatów muzycznych na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej (Dz.U.2024.87 t.j. z dnia 2024.01.24);

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się §6050 zadanie inwestycyjne:

- „Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew” 116 000 zł;

·926 Kultura fizyczna:

Na wniosek dyrektora CESiR w Warce dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej:

zmniejsza się plan na zadaniach: „Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy” o kwotę 14 000 zł,

„Zakup licencji i oprogramowania antywirusowego w CeSiR” o kwotę 18 000 zł oraz w § 4210 o kwotę 2 000 zł

w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne: „Sauna w technologii fińskiej - Kryta Pływalnia OLIMPIC” na kwotę 34 000 zł.

Zmiany przychodów

Zwiększa się przychody z tytułu tzw. wolnych środków o kwotę 1 013 250 zł 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., Tabela nr 5 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz Załącznik nr 1 - Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.