

Projekt

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 26 czerwca 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) uchwala 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 136 428 349,36 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 111 194 687,89 zł,
- b) majątkowe w kwocie 25 233 661,47 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 919 853,02 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 150 850 909,77 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 111 004 506,10 zł,
- b) majątkowe w kwocie 39 846 403,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 919 853,02 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 14 422 560,41 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 9 637 025,57 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 16 828 521,41 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 12 042 986,57 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;

§ 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
750			Administracja publiczna	400 035,65	0,00	50 000,00	450 035,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 265 920,72	0,00	35 289,00	9 301 209,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 000,00	0,00	35 289,00	340 289,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 739,00	23 739,00
801			Oświata i wychowanie	2 328 170,48	0,00	50 000,00	2 378 170,48
	80101		Szkoły podstawowe	854 660,00	0,00	50 000,00	904 660,00
		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	50 000,00	50 000,00
razem:				129 373 207,34	0,00	135 289,00	129 508 496,34
			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:				6 919 853,02	0,00	0,00	6 919 853,02
			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:				136 293 060,36	0,00	135 289,00	136 428 349,36
			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: 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	16 233 884,28	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	14 663 698,85	14 663 698,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 989,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,00	41 439,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 286 873,28	3 581 735,43	3 581 735,43	80 050,00	3 501 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 137,85	14 705 137,85	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	12 508 703,75	12 508 703,75	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 989,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,00	41 439,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 102 764,18	2 552 621,43	2 552 621,43	70 050,00	2 482 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 142,75	12 550 142,75	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	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	66 550,00	66 550,00	66 550,00	66 550,00	0,00	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	4 992 324,38	0,00	0,00	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			
		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	41 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,00	41 439,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 033 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 763,38	5 033 763,38	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 685 285,36	10 926 466,36	10 162 593,36	7 936 758,00	2 225 835,36	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			
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 735 285,36	10 926 466,36	10 162 593,36	7 936 758,00	2 225 835,36	140 000,00	470 000,00	153 873,00	0,00	0,00	808 819,00	808 819,00	449 319,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 642 700,00	9 333 200,00	9 314 200,00	7 841 758,00	1 472 442,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00	309 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 692 700,00	9 333 200,00	9 314 200,00	7 841 758,00	1 472 442,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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			
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 928 146,03	52 174 946,03	47 738 364,03	39 637 740,55	8 100 623,48	3 710 000,00	726 582,00	0,00	0,00	0,00	753 200,00	753 200,00	100 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	66 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	52 994 446,03	52 224 946,03	47 788 364,03	39 637 740,55	8 150 623,48	3 710 000,00	726 582,00	0,00	0,00	0,00	769 500,00	769 500,00	100 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 734 520,00	29 006 320,00	28 481 511,00	23 795 377,00	4 686 134,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	728 200,00	728 200,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 784 520,00	29 056 320,00	28 531 511,00	23 795 377,00	4 736 134,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	728 200,00	728 200,00	100 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	858 451,00	858 451,00	858 451,00	0,00	858 451,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	883 451,00	883 451,00	883 451,00	0,00	883 451,00	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	1 326 129,00	1 326 129,00	1 326 129,00	0,00	1 326 129,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 351 129,00	1 351 129,00	1 351 129,00	0,00	1 351 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 592 745,00	8 577 745,00	5 339 245,00	4 430 101,00	909 144,00	3 200 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 609 045,00	8 577 745,00	5 339 245,00	4 430 101,00	909 144,00	3 200 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 953 736,60	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	7 919 586,28	7 069 586,28	4 760 298,04	0,00	850 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	160 775,40	160 775,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 475 675,40	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	173 075,40	173 075,40	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 775,40	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	
			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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 075,40	173 075,40	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	611 140,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 140,00	139 140,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	643 140,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 140,00	171 140,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139 140,00	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	
			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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 140,00	171 140,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 769 193,40	8 181 193,40	7 846 193,40	4 184 543,40	3 661 650,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 588 000,00	7 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 869 193,40	8 181 193,40	7 846 193,40	4 184 543,40	3 661 650,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 688 000,00	7 688 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	15 438 193,40	7 865 193,40	7 830 193,40	4 184 543,40	3 645 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 000,00	7 573 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 538 193,40	7 865 193,40	7 830 193,40	4 184 543,40	3 645 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 000,00	7 673 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	przed zmianą	143 587 467,75	103 993 103,08	92 722 363,08	56 340 709,95	36 381 653,13	6 571 800,00	3 326 007,00	372 933,00	0,00	1 000 000,00	39 594 364,67	39 744 364,67	9 114 767,04	0,00	0,00	850 000,00
				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	343 589,00	91 550,00	91 550,00	11 550,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 039,00	252 039,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	143 931 056,75	104 084 653,08	92 813 913,08	56 352 259,95	36 461 653,13	6 571 800,00	3 326 007,00	372 933,00	0,00	1 000 000,00	39 846 403,67	39 996 403,67	9 114 767,04	850 000,00			

Rodzaj zadania:

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	12 697 625,75	41 439,00	12 739 064,75
	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	12 508 703,75	41 439,00	12 550 142,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992 324,38	41 439,00	5 033 763,38
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	593 620,63	0,00	593 620,63
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Przebudowa drogi w Niwach Ostrołęckich	154 703,75	0,00	154 703,75
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	152 000,00	0,00	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 ul. Mostowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Wójtowskiej	0,00	11 439,00	11 439,00
			Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej	175 000,00	0,00	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	2 539 213,42	0,00	2 539 213,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539 213,42	0,00	2 539 213,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 213,42	0,00	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	36 587,86	0,00	36 587,86
			Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we wsi Opoźdźew	35 204,80	0,00	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	50 000,00	808 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 500,00	50 000,00	359 500,00
		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	50 000,00	100 000,00
			Zakup agregatu prądowłóczego z przyczepą dla Gminy Warka	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	449 319,00	0,00	449 319,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	285 372,57	0,00	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 946,43	0,00	163 946,43

			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	163 946,43	0,00	163 946,43
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	743 200,00	16 300,00	759 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	728 200,00	0,00	728 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 200,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	16 300,00	31 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 300,00	31 300,00
			Adaptacja pomieszczenia na gabinet pedagoga w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja systemu domofonów w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce	0,00	16 300,00	16 300,00
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	7 025 286,28	44 300,00	7 069 586,28
	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 Opońdzew	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	160 775,40	12 300,00	173 075,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 775,40	12 300,00	173 075,40
		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	13 200,00	0,00	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 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
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	0,00	12 300,00	12 300,00
90095		Pozostała działalność	139 140,00	32 000,00	171 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 140,00	32 000,00	171 140,00
		Budowa altany we wsi Dębnowola	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach	58 100,00	32 000,00	90 100,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 597,12	0,00	350 597,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	0,00	130 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	130 000,00	0,00	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 597,12	0,00	220 597,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 597,12	0,00	220 597,12
			Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew	116 000,00	0,00	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	7 588 000,00	100 000,00	7 688 000,00
	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	7 573 000,00	100 000,00	7 673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 000,00	100 000,00	2 675 000,00
			Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy	12 000,00	0,00	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	100 000,00	2 582 000,00
			Sauna w technologii fińskiej - Kryta Pływalnia OLIMPIC	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup licencji i oprogramowania antywirusowego w CeSiR	0,00	0,00	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				35 812 891,57	252 039,00	36 064 930,57

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		136 428 349,36
Wydatki		150 850 909,77
WYNIK		-14 422 560,41
PRZYCHODY		16 828 521,41
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	
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	9 637 025,57	
splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 405 961,00	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
	906	469 557,26
ROZCHODY		2 405 961,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	605 961,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 800 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

- **750 Administracja Publiczna:**

W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów w §6280 o kwotę 50 000 zł w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla gminy Warka”;

- **758 Różne rozliczenia:**

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w §6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 739 zł oraz w §2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 11 550,00 zł w związku ze zwrotem do budżetu 2025 wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2024;

- **801 Oświata i wychowanie:**

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w §2460 o kwotę 50 000zł w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie: Utworzenie edukacyjnej pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

- **600 Transport i łączność (zł):**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4170 w kwocie 11 550 zł z przeznaczeniem na Sporządzenie kosztorysów oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego - Wykonanie remontu jezdni destruktem dla pięciu dróg na terenie miasta i gminy Warka (z wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa ul. Wójtowskiej w kwocie 11 439 zł (z wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024)
- Przebudowa ul. Mostowej w kwocie 30 000 zł;

- **710 Działalność usługowa:**

W rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków w §4390 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku ze zwiększoną liczbą wniosków na wydanie decyzji o warunkach zabudowy;

- **750 Administracja Publiczna:**

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla gminy Warka”, w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

- **801 Oświata i wychowanie:**

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 25 000 zł oraz §4210 o kwotę 25 000 zł na cele wynikające z przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie: Utworzenie edukacyjnej pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce;

W rozdziale 80104 Przedszkole zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 16 300 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu domofonów w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce”;

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

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

- Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce w kwocie 12 300,00 zł (z wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024)

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach” o kwotę 32 000 zł;

- **926 Kultura fizyczna:**

W rozdziale 92605 zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka” o kwotę 100 000 zł;

Zmiany przychodów

Zwiększa się przychody z tytułu tzw. wolnych środków o kwotę 208 300 zł w celu pokrycia deficytu budżetu.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

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