

**UCHWAŁA NR XX/162/25**  
**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) 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 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.

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<br>(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                   |
| <b>razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>129 373 207,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>135 289,00</b> | <b>129 508 496,34</b>       |
|               |          |      | 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<br>(5+6+7) |
|---------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1             | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                   | 6            | 7           | 8                           |
| <b>razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>6 919 853,02</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 919 853,02</b>         |
|               |          |   | 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                        |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |             |                   |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>136 293 060,36</b> | <b>0,00</b> | <b>135 289,00</b> | <b>136 428 349,36</b> |
|                |  |  | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |            |            |            |      |      |
|       |          |           |                      |               |                 |                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                               |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                  |                                                |            |            |            |            |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                    | 5             | 6               | 7                                          | 8                                         | 9                                                    | 10                                                            | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18         | 19                               |                                                |            |            |            |            |      |      |
| 600   | 60016    |           | Transport i łączność | przed zmianą  | 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                             | 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                             | 0,00              | 41 439,00                                                                             | 41 439,00  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |            |            |            |      |      |
|       |          |           | po zmianach          | 18 286 873,28 | 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          | 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                             | 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       |            |      |      |
|       |          |           |                      |               |                 |                                            | 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                               | 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       |            |      |      |
|       |          |           |                      |               |                 | 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       | 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       |            |      |      |
|       |          |           |                      |               |                 |                                            | 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                                                                                  | 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 | 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 | 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 | 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       | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  | 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 | 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                                           | 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       | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  | 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                                           | 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       | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  | 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                                           | 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                                           | 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       | 0,00       | 16 300,00  | 16 300,00  | 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                                           | 0,00       | 769 500,00 | 769 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Własne

[illegible]

Własne

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                         | 200 000,00    | 0,00      | 200 000,00    |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                | 200 000,00    | 0,00      | 200 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 200 000,00    | 0,00      | 200 000,00    |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa                                                                                               | 200 000,00    | 0,00      | 200 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                          | 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 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   | <b>2 402 950,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 402 950,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>2 539 213,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 539 213,42</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>758 819,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>808 819,00</b>   |
|     | 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          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         | <b>743 200,00</b>   | <b>16 300,00</b> | <b>759 500,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>85 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                      | <b>1 402 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 402 200,00</b> |
|            | 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 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  | <b>7 025 286,28</b> | <b>44 300,00</b> | <b>7 069 586,28</b> |
|     | 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   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                         | <b>350 597,12</b> | <b>0,00</b> | <b>350 597,12</b> |
|       | 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       |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | <b>16 828 521,41</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 637 025,57 | 950          | 12 042 986,57        |
| 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           |
| <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              | <b>2 405 961,00</b>  |
| 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.