

Projekt

z dnia 3 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 10 lipca 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 136 171 235,07 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 111 332 349,54 zł,

b) majątkowe w kwocie 24 838 885,53 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 923 539,02 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 151 076 157,48 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 111 354 167,75 zł,

b) majątkowe w kwocie 39 721 989,73 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 923 539,02 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 14 904 922,41 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 10 119 387,57 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 17 310 883,41 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 12 525 348,57 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469 557,26 zł,

§ 3. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Dochody” do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2025” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) Tabela Nr 5 – „Fundusz sołecki na 2025 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 1 - Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 459 770,48	0,00	8 500,00	2 468 270,48
	80101		Szkoły podstawowe	904 660,00	0,00	8 500,00	913 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 726,00	0,00	5 000,00	12 726,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	969 737,07	0,00	40 000,00	1 009 737,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	0,00	40 000,00	117 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 828 198,75	-394 775,94	0,00	10 433 422,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 443 732,35	-394 775,94	0,00	4 048 956,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 443 732,35	-394 775,94	0,00	4 048 956,41
razem:				129 593 971,99	-394 775,94	48 500,00	129 247 696,05
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	-394 775,94	0,00	8 750 999,01

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				6 923 539,02	0,00	0,00	6 923 539,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				136 517 511,01	-394 775,94	48 500,00	136 171 235,07
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	-394 775,94	0,00	8 750 999,01

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	286 500,00	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 500,00	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	14 705 137,85	14 705 137,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 395,28	-14 395,28	-14 395,28	0,00	-14 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 982 478,00	3 567 340,15	3 567 340,15	80 050,00	3 487 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 137,85	15 415 137,85	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 186 073,10	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 073,10	1 966 073,10	0,00	0,00	0,00		
				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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 686 073,10	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 073,10	2 466 073,10	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 966 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 073,10	1 966 073,10	0,00	0,00	0,00		
				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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 466 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 073,10	2 466 073,10	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 550 142,75	12 550 142,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 395,28	-14 395,28	-14 395,28	0,00	-14 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 298 368,90	2 538 226,15	2 538 226,15	70 050,00	2 468 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 142,75	12 760 142,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	682 571,43	682 571,43	682 571,43	0,00	682 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 395,28	-14 395,28	-14 395,28	0,00	-14 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	668 176,15	668 176,15	668 176,15	0,00	668 176,15	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	5 033 763,38	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		
				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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 243 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 763,38	5 243 763,38	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 314 502,95	1 775 289,53	1 775 289,53	29 150,00	1 746 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 213,42	2 539 213,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 395,28	14 395,28	14 395,28	0,00	14 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 289 898,23	1 789 684,81	1 789 684,81	29 150,00	1 760 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 213,42	2 500 213,42	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 210 402,95	671 189,53	671 189,53	3 550,00	667 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 213,42	2 539 213,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 395,28	14 395,28	14 395,28	0,00	14 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 185 798,23	685 584,81	685 584,81	3 550,00	682 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 213,42	2 500 213,42	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	281 439,53	281 439,53	281 439,53	0,00	281 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 395,28	14 395,28	14 395,28	0,00	14 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 834,81	295 834,81	295 834,81	0,00	295 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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			
			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	67 000,00	42 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 802 285,36	10 968 466,36	10 197 593,36	7 936 758,00	2 260 835,36	147 000,00	470 000,00	153 873,00	0,00	0,00	833 819,00	833 819,00	449 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 484 585,36	1 035 266,36	746 393,36	90 000,00	656 393,36	0,00	135 000,00	153 873,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	449 319,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 544 585,36	1 070 266,36	781 393,36	90 000,00	691 393,36	0,00	135 000,00	153 873,00	0,00	0,00	474 319,00	474 319,00	449 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 077 246,03	52 307 746,03	47 870 130,03	39 699 380,55	8 170 749,48	3 710 000,00	727 616,00	0,00	0,00	0,00	769 500,00	769 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	148 500,00	148 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 225 746,03	52 456 246,03	47 918 630,03	39 699 380,55	8 219 249,48	3 810 000,00	727 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 500,00	769 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 784 320,00	29 056 120,00	28 531 311,00	23 795 377,00	4 735 934,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	728 200,00	728 200,00	100 000,00	0,00	0,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 832 820,00	29 104 620,00	28 579 811,00	23 795 377,00	4 784 434,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 200,00	728 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	883 451,00	883 451,00	883 451,00	0,00	883 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	884 951,00	884 951,00	884 951,00	0,00	884 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	0,00		
				po zmianach	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 349 137,00	1 349 137,00	1 349 137,00	0,00	1 349 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 356 137,00	1 356 137,00	1 356 137,00	0,00	1 356 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 071 067,00	2 071 067,00	1 553 156,00	1 455 147,00	98 009,00	500 000,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 171 067,00	2 171 067,00	1 553 156,00	1 455 147,00	98 009,00	600 000,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	2 975 699,45	1 573 499,45	948 090,45	248 477,05	699 613,40	0,00	625 409,00	0,00	0,00	0,00	1 402 200,00	1 402 200,00	1 402 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	3 015 699,45	1 613 499,45	988 090,45	248 477,05	739 613,40	0,00	625 409,00	0,00	0,00	0,00	1 402 200,00	1 402 200,00	1 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	766 931,30	766 931,30	170 566,30	125 576,30	44 990,00	0,00	596 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	806 931,30	806 931,30	210 566,30	125 576,30	84 990,00	0,00	596 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 953 736,60	12 034 150,32	11 862 150,32	287 571,00	11 574 579,32	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	7 919 586,28	7 069 586,28	4 760 298,04	0,00	850 000,00			
				zmniejszenie	-1 102 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 102 413,94	-1 102 413,94	-820 413,94	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	0,00		
				po zmianach	18 881 322,66	12 064 150,32	11 892 150,32	287 571,00	11 604 579,32	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	6 817 172,34	5 967 172,34	3 939 884,10	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 485 370,88	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 370,88	6 515 370,88	4 550 298,04	0,00	850 000,00				
				zmniejszenie	-1 102 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 102 413,94	-1 102 413,94	-820 413,94	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 382 956,94	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 956,94	5 412 956,94	3 729 884,10	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 965 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 072,84	1 965 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 000,00	-282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 683 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 072,84	1 683 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 443 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 733,04	4 443 733,04	4 443 733,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-820 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 413,94	-820 413,94	-820 413,94	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 623 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 319,10	3 623 319,10	3 623 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania: Zlecone

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	282 000,00	482 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	282 000,00	482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	282 000,00	482 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	200 000,00	282 000,00	482 000,00
600			Transport i łączność	12 739 064,75	210 000,00	12 949 064,75
	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	12 550 142,75	210 000,00	12 760 142,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 763,38	210 000,00	5 243 763,38
			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 Ostrolęckich	154 703,75	0,00	154 703,75
			Przebudowa drogi w Ostrówku	0,00	210 000,00	210 000,00
			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. Farniej w Warce	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa ul. Mostowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Wójtowskiej	11 439,00	0,00	11 439,00
			Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej	175 000,00	0,00	175 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 516 379,37	0,00	7 516 379,37
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	7 516 379,37	0,00	7 516 379,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

			Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka	2 402 950,00	0,00	2 402 950,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 402 950,00	0,00	2 402 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 950,00	0,00	402 950,00
			Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	352 950,00	0,00	352 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 539 213,42	- 39 000,00	2 500 213,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539 213,42	- 39 000,00	2 500 213,42
		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 Opoždżew	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	- 39 000,00	2 261 000,00
			Zakup nieruchomości o numerach działek 111/1, 112/1 o powierzchni 0,2400 ha położonej w Michałowie Dolnym, gmina Warka	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	- 64 000,00	2 236 000,00
750			Administracja publiczna	808 819,00	25 000,00	833 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 500,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla Gminy Warka	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	449 319,00	25 000,00	474 319,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu do obsługi karty mieszkańca	0,00	25 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	285 372,57	0,00	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 946,43	0,00	163 946,43
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	163 946,43	0,00	163 946,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego dla Gminy Warka	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	759 500,00	0,00	759 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	728 200,00	0,00	728 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 200,00	0,00	628 200,00
			Budowa hali sportowej w Warce	84 000,00	0,00	84 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Warce - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Nr 2 w Warce	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa PSP w Ostrołęce, budynek w Dębnowoli	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	31 300,00	0,00	31 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	0,00	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	16 300,00	0,00	16 300,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00

			Zakup samochodu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce	85 000,00	0,00	85 000,00
855			Rodzina	1 402 200,00	0,00	1 402 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 402 200,00	0,00	1 402 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 578,76	0,00	667 578,76
			Budowa żłobka w Warce	667 578,76	0,00	667 578,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 621,24	0,00	734 621,24
			Budowa żłobka w Warce	734 621,24	0,00	734 621,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 069 586,28	- 1 102 413,94	5 967 172,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 515 370,88	- 1 102 413,94	5 412 956,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 072,84	- 282 000,00	1 683 072,84
			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 Wicheradzkiej do ulicy Grójeckiej	663 618,00	- 282 000,00	381 618,00
			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	- 820 413,94	3 623 319,10
			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	- 400 344,02	0,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi	420 069,92	- 420 069,92	0,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola	311 961,71	0,00	311 961,71
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	495 500,00	0,00	495 500,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	288 411,00	0,00	288 411,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	500 000,00	0,00	500 000,00

		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	473 005,92	0,00	473 005,92
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew	354 752,56	0,00	354 752,56
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice	377 967,00	0,00	377 967,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	475 434,22	0,00	475 434,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 565,00	0,00	106 565,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	106 565,00	0,00	106 565,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	0,00	210 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	0,00	178 500,00
		Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu	136 000,00	0,00	136 000,00
		Mazowsze bez smogu – Zakup drona	42 500,00	0,00	42 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu	24 000,00	0,00	24 000,00
		Mazowsze bez smogu – Zakup drona	7 500,00	0,00	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 075,40	0,00	173 075,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 075,40	0,00	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	12 300,00	0,00	12 300,00
90095		Pozostała działalność	171 140,00	0,00	171 140,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 140,00	0,00	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	90 100,00	0,00	90 100,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 597,12	0,00	350 597,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	130 000,00	0,00	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 597,12	0,00	220 597,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 597,12	0,00	220 597,12
			Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew	116 000,00	0,00	116 000,00
			Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Przylot	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw we wsi Michałów Dolny	17 788,45	0,00	17 788,45
			Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	22 808,67	0,00	22 808,67
			Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	7 688 000,00	0,00	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	7 673 000,00	0,00	7 673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000,00	0,00	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	2 582 000,00	0,00	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			36 064 930,57	- 624 413,94	35 440 516,63

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			136 171 235,07
Wydatki			151 076 157,48
WYNIK			-14 904 922,41
PRZYCHODY			17 310 883,41
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu) w tym:			
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 733 618,00	905	4 315 977,58
wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241 873,13		
niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami	123 568,45		
dotacja otrzymana ze środków RFRD na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka	2 210 558,45		
środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w uczniach będącymi obywatelami Ukrainy	6 359,55		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:			
finansowanie deficytu	10 119 387,57	950	12 525 348,57
splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 405 961,00		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		906	469 557,26
ROZCHODY			2 405 961,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	605 961,00
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 800 000,00

Fundusz Sołecki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku	w tym	
					Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
700	70005	Bończa	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	16 605,98		16 605,98
700	70005	Borowe	Uregulowanie stanu dróg	2 000,00	2 000,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 441,63	10 441,63	
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 901,38	21 901,38	
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 595,87	12 595,87	
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 310,57	11 310,57	
600	60016	Budy Opoźdżewskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	
700	70005		Czyszczenie stawu wiejskiego	2 698,69	2 698,69	
900	90095	Dębnowola	Budowa altany	20 000,00		20 000,00
900	90004		Nasadzenia krzewów na plac zabaw	4 163,50	4 163,50	
921	92109	Gąski	Rozbudowa placu zabaw	20 000,00		20 000,00
900	90095		zakup materiałów do remontu altany wiejskiej	2 672,56	2 672,56	
600	60016	Gośniewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 000,00	17 000,00	
700	70005		Remont figurki	4 541,50	4 541,50	
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego	22 107,03		22 107,03
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 564,68	20 564,68	
600	60016	Gucin	Remont drogi gminnej	13 572,69	13 572,69	
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	-14 395,28	-14 395,28	
700	70005		Zagospodarowanie działki gminnej	14 395,28	14 395,28	
600	60016	Kalina	zakup kruszywa - utwardzenie drogi gminnej	15 269,27	15 269,27	
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 320,69	15 320,69	
700	70005	Klonowa Wola	Budowa pmostu na stawie wiejskim	17 325,74		17 325,74
600	60016	Konary	zakup kruszywa wraz z ułożeniem	12 453,85	12 453,85	
921	92109		Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem	15 000,00		15 000,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
600	60016		zakup kruszywa - utwardzenie dróg gminnych	6 503,16	6 503,16	
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek	28 000,00		28 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	2 332,90		2 332,90
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 788,45	17 788,45	
600	60016	Magierowa Wola	zakup kruszywa	19 233,03	19 233,03	
700	70005		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 460/1	2 000,00	2 000,00	
700	70005	Michalczew	Wyposażenie świetlicy w Michalczewie	5 000,00	5 000,00	
700	70005		Zakup pawilonów i stołów plenerowych	6 500,00	6 500,00	
900	90015		Budowa oświetlenie ulicznego - projekt	5 500,00		5 500,00
900	90095		tablica informacyjna dla mieszkańców	1 200,00	1 200,00	
600	60016		zakup kruszywa - naprawa dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	1 156,08	1 156,08	
921	92109	Michałów Dolny	Budowa placu zabaw	17 788,45		17 788,45
900	90015	Michałów Górny	zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	1 500,00	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	10 279,39		10 279,39
700	70005		Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	

600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 387,27	21 387,27	
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 166,45	15 166,45	
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Przebudowa drogi	14 703,75		14 703,75
900	90015	Nowa Wieś	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 200,00	1 200,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	23 800,00	23 800,00	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	4 921,61	4 921,61	
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego	14 446,69		14 446,69
700	70005	Opoźdew	Uregulowanie stanu prawnego dróg we wsi	3 000,00	3 000,00	
700	70005		Ogrodzenie zbiornika retencyjnego	17 204,80		17 204,80
900	90015	Ostrołęka	Lampy solarne ze słupami	9 000,00	9 000,00	
900	90095		Znaki informacyjne	2 000,00	2 000,00	
754	75412		Wypożyczenie OSP Ostrołęka	4 063,63	4 063,63	
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 891,27	7 891,27	
921	92109		Budowa placu zabaw i siłowni terenowej	10 000,00		10 000,00
700	70005	Palczew	Uregulowanie stanu prawnego dróg	2 000,00	2 000,00	
700	70005		Podział nieruchomości gruntowych	15 428,57	15 428,57	
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 999,15	19 999,15	
600	60016	Piasieczno	Remont drogi gminnej	24 780,44	24 780,44	
600	60016	Pilica	Montaż luster drogowych	9 000,00	9 000,00	
900	90095		Materiały do remontu altany	5 018,32	5 018,32	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	3 500,00	3 500,00	
754	75412		Wypożyczenie OSP Ostrołęka	5 000,00	5 000,00	
600	60016	Podgórzycze	Montaż luster drogowych	5 000,00	5 000,00	
600	60016		Zakup kruszywa	12 839,86	12 839,86	
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego	14 909,39		14 909,39
600	60016	Przyłot	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 353,98	9 353,98	
921	92109		Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej plenerowej	9 000,00		9 000,00
600	60016	Stara Warka	zakup kruszywa	3 000,00	3 000,00	
921	92109		Bbudowa placu zabaw	22 808,67		22 808,67
700	70005	Stare Biskupice	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	15 989,04		15 989,04
600	60016	Warka Winiary	Znak ograniczenia prędkości	2 500,00	2 500,00	
600	60016		Montaż luster drogowych	2 500,00	2 500,00	
700	70005		Zakup parasoli, namiotów, stołów i krzeseł w celem możliwości organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dotyczących wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	15 667,50	15 667,50	
700	70005	Wichradz	Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą	19 587,86		19 587,86
700	70005	Wola Palczewska	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 348,92	1 348,92	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 000,00	15 000,00	
900	90015	Wrociszew	Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na parking	2 647,28	2 647,28	
921	92109	Zastruże	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00		10 000,00
600	60016		zakup kruszywa	3 521,28	3 521,28	
				849 012,82	505 423,13	343 589,69

Plan dotacji udzielanych w 2025 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 011 800,00	0,00	2 703 073,10
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			2 466 073,10
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	750	75075	2710	Powiat Grójecki			7 000,00
4	751	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
5	801	80115	2710	Powiat Grójecki			10 000,00
6	801	80120	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
7	851	85111	6300	Powiat Grójecki			30 000,00
8	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 380 000,00		
9	921	92105	2800	Dworek na Długiej			10 000,00
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	631 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 800 000,00	0,00	1 554 900,00
1	010	01009	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	754	75412	2820	OSP Gąski na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Gąski			10 000,00
4	754	75412	2820	OSP Piaseczno na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Piaseczno”			10 000,00
5	754	75412	2820	OSP Michalczew na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Michalczew”			10 000,00
6	754	75412	2820	OSP Michałów Dolny na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Michałów Dolny”			10 000,00
7	754	75412	6230	OSP Nowa Wieś - Budowa garażu			115 000,00
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 800 000,00		
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	200 000,00		
10	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 200 000,00		
11	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	500 000,00		
12	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	100 000,00		
13	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
14	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka			30 000,00
15	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce			739 900,00
16	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
Ogółem					5 811 800,00	0,00	4 257 973,10

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-394 775,94 zł):

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan dochodów w § 6257 o kwotę 394 775,94 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami zadań inwestycyjnych, a tym samym mniejszą kwotą refundacji wydatków ze środków UE (dotyczy zrealizowanych w roku 2024 zadań: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski oraz Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi);

·801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w:

- PSP Nr 2 w Warce w §2700 o kwotę 3 500 zł w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej ze Stowarzyszeniem „W.A.R.K.A. na projekt pt. „Zielona Tarcza” kontynuacja rewitalizacji przestrzeni przy PSP 2 w Warce;

- ZS-P w Nowej Wsi w §0970 kwoty 5 000 zł w związku z otrzymaniem przez szkołę nagrody za udział w konkursie „Mazowiecka szkoła Aktywnie Turystycznie”;

·855 Rodzina (40 000 zł):

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 kwotę 40 000 zł. Zwiększa się plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa – 2025 rok;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i łowiectwo:

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa” o kwotę 282 000 zł;

·600 Transport i łączność (zł):

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się środki w §6300 tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemnińskiego i Ledóchowskiego w Warce” w kwocie 500 000 zł;

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi w Ostrówku” w kwocie 210 000 zł;

Przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 §4210 do rozdziału 70005 §4300 w kwocie 14 395,28 zł w związku, z tym iż sołectwo Hornigi uchwaliło zmianę funduszu sołeckiego na zadanie zagospodarowanie działki gminnej.

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 000 zł na zadaniu inwestycyjnym: Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup nieruchomości o numerach działek 111/1, 112/1 o powierzchni 0,2400 ha położonej w Michałowie Dolnym, gmina Warka” w kwocie 25 000 zł;

·750 Administracja Publiczna:

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków w §2710 tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatu grójeckiego w kwocie 7 000 zł;

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4300 w kwocie 25 000 zł oraz w §4210 w kwocie 10 000 zł, a także wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup i wdrożenie systemu do obsługi karty mieszkańca” w kwocie 25 000 zł;

·801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w planie finansowym PSP nr 2 w Warce w §4270 o kwotę 40 000 zł w związku z remontem dachu budynku szkoły.

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w:

- PSP Nr 2 w Warce o kwotę 3 500 zł w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej ze Stowarzyszeniem „W.A.R.K.A. na projekt pt. „Zielona Tarcza” kontynuacja rewitalizacji przestrzeni przy PSP 2 w Warce;
- ZS-P w Nowej Wsi o kwotę 5 000 zł w związku z otrzymaniem przez szkołę nagrody za udział w konkursie „Mazowiecka szkoła Aktywnie Turystycznie”;

W rozdziale 80149 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli (Mały Miś) na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego);

·855 Rodzina (40 000 zł):

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków § 2950 kwotę 40 000 zł;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym:

- „Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej” w kwocie 282 000 zł;

Zdejmuje się środki w kwocie 820 413,94 zł na zadaniach inwestycyjnych w związku z ich zakończeniem w roku 2024:

- „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski”;
- „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi”

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na kastrację i sterylizację zwierząt

Zmiany przychodów

Zwiększa się przychody z tytułu tzw. wolnych środków o kwotę 482 362 zł w celu pokrycia deficytu budżetu.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r., Tabela 5 „Fundusz sołecki na 2025 rok” oraz Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2025 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.