

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j. z dnia 2024.10.03) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j. z dnia 2024.10.16) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XII/107/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 139 828 517,73 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 112 616 438,66 zł,

b) majątkowe w kwocie 27 212 079,07 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 923 892,02 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 154 708 440,14 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 112 459 729,86 zł,

b) majątkowe w kwocie 42 248 710,28 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 923 892,02 zł.”.

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

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

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

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

5) Tabela nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	650 000,00	651 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
			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
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	450 035,65	0,00	391 500,00	841 535,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	0,00	20 500,00	470 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00	20 500,00	220 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 619 077,87	0,00	97 770,00	80 716 847,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 356 000,00	0,00	26 000,00	11 382 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	26 000,00	36 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 120 000,00	0,00	71 770,00	9 191 770,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 770,00	11 770,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	9 665 719,72	0,00	1 787 131,08	11 452 850,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	704 799,00	0,00	354 503,62	1 059 302,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	263 937,54	263 937,54

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	90 566,08	90 566,08
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 230 770,92	0,00	1 432 627,46	2 663 398,38
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 432 627,46	1 432 627,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 900,00	-100 000,00	100 000,00	897 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
razem:				129 978 224,63	-100 000,00	3 026 401,08	132 904 625,71
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				8 750 999,01	0,00	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:				6 923 892,02	0,00	0,00	6 923 892,02
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:				136 902 116,65	-100 000,00	3 026 401,08	139 828 517,73
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				8 750 999,01	0,00	0,00	8 750 999,01

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 042 478,00	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	15 475 137,85	15 475 137,85	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	2 220 785,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 785,00	1 820 785,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 263 263,00	3 967 340,15	3 967 340,15	80 050,00	3 887 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 295 922,85	17 295 922,85	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 358 368,90	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	12 820 142,75	12 820 142,75	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				
			zwiększenie	2 220 785,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 785,00	1 820 785,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 579 153,90	2 938 226,15	2 938 226,15	70 050,00	2 868 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 927,75	14 640 927,75	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	5 303 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 763,38	5 303 763,38	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	1 820 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 785,00	1 820 785,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 124 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 548,38	7 124 548,38	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 802 285,36	10 904 752,36	10 197 593,36	7 941 758,00	2 255 835,36	147 000,00	470 000,00	90 159,00	0,00	0,00	897 533,00	897 533,00	513 033,00	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	614 900,00	464 900,00	464 900,00	0,00	464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 417 185,36	11 369 652,36	10 662 493,36	7 941 758,00	2 720 735,36	147 000,00	470 000,00	90 159,00	0,00	0,00	1 047 533,00	1 047 533,00	513 033,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 692 700,00	9 333 200,00	9 314 200,00	7 846 758,00	1 467 442,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00				
			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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 842 700,00	9 333 200,00	9 314 200,00	7 846 758,00	1 467 442,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 544 585,36	1 006 552,36	781 393,36	90 000,00	691 393,36	0,00	135 000,00	90 159,00	0,00	0,00	538 033,00	538 033,00	513 033,00	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	464 900,00	464 900,00	464 900,00	0,00	464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 009 485,36	1 471 452,36	1 246 293,36	90 000,00	1 156 293,36	0,00	135 000,00	90 159,00	0,00	0,00	538 033,00	538 033,00	513 033,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
			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	464 900,00	464 900,00	464 900,00	0,00	464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	994 900,00	994 900,00	994 900,00	0,00	994 900,00	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	19 357 314,66	12 185 632,32	12 013 632,32	331 571,00	11 682 061,32	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	7 171 682,34	6 321 682,34	3 879 884,10	0,00	850 000,00				
			zmniejszenie	-4 783,92	-4 783,92	-4 783,92	0,00	-4 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 385 530,74	12 180 848,40	12 008 848,40	331 571,00	11 677 277,40	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	7 204 682,34	6 354 682,34	3 879 884,10	0,00	850 000,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 475 675,40	1 302 600,00	1 302 600,00	1 000,00	1 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 075,40	173 075,40	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 783,92	-4 783,92	-4 783,92	0,00	-4 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 503 891,48	1 297 816,08	1 297 816,08	1 000,00	1 296 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 075,40	206 075,40	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 783,92	-4 783,92	-4 783,92	0,00	-4 783,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 216,08	145 216,08	145 216,08	0,00	145 216,08	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	173 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 075,40	173 075,40	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	206 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 075,40	206 075,40	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 399 678,67	2 326 800,00	275 000,00	0,00	275 000,00	2 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 878,67	1 072 878,67	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 462 178,67	2 326 800,00	275 000,00	0,00	275 000,00	2 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 378,67	1 135 378,67	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 802 860,00	1 672 860,00	252 860,00	0,00	252 860,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	1 672 860,00	1 672 860,00	252 860,00	0,00	252 860,00	1 420 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	202 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 978,67	202 978,67	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	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	265 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 478,67	265 478,67	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 978,67	202 978,67	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	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	265 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 478,67	265 478,67	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	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			
			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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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			
			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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	144 858 147,04	104 675 721,76	93 295 573,76	56 502 909,18	36 792 664,58	6 708 443,00	3 362 486,00	309 219,00	0,00	1 000 000,00	40 182 425,28	39 332 425,28	8 298 067,10	0,00	850 000,00			
				zmniejszenie	-134 783,92	-4 783,92	-4 783,92	0,00	-4 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 061 185,00	864 900,00	864 900,00	0,00	864 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 285,00	2 196 285,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	147 784 548,12	105 535 837,84	94 155 689,84	56 502 909,18	37 652 780,66	6 708 443,00	3 362 486,00	309 219,00	0,00	1 000 000,00	42 248 710,28	41 398 710,28	8 298 067,10	0,00	850 000,00			

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	482 000,00	0,00	482 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	482 000,00	0,00	482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	0,00	482 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	482 000,00	0,00	482 000,00
600			Transport i łączność	13 009 064,75	1 820 785,00	14 829 849,75
	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	12 820 142,75	1 820 785,00	14 640 927,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 763,38	1 820 785,00	7 124 548,38
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	593 620,63	0,00	593 620,63
			Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka	0,00	1 790 785,00	1 790 785,00
			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	210 000,00	0,00	210 000,00
			Przebudowa drogi w Przylocie	60 000,00	0,00	60 000,00
			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. Farnej w Warce	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			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 Łądz: 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	2 500 213,42	0,00	2 500 213,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 213,42	0,00	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 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	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
			Zakup nieruchomości o numerach działek 111/1, 112/1 o powierzchni 0,2400 ha położonej w Michałowie Dolnym, gmina Warka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
750			Administracja publiczna	897 533,00	150 000,00	1 047 533,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 500,00	150 000,00	509 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00	150 000,00	409 500,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	159 500,00	0,00	159 500,00

754			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 prądowłóczego z przyczepą dla Gminy Warka	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	538 033,00	0,00	538 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu do obsługi karty mieszkańca	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 838,52	0,00	325 838,52
			Cyberbezpieczna Warka – realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd - zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	325 838,52	0,00	325 838,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 194,48	0,00	187 194,48
			Cyberbezpieczna Warka – realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd - zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	187 194,48	0,00	187 194,48
	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 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	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	6 321 682,34	33 000,00	6 354 682,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 352 956,94	0,00	5 352 956,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 072,84	0,00	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 Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej	381 618,00	0,00	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	3 623 319,10	0,00	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	0,00	0,00	0,00

		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi	0,00	0,00	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 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	46 565,00	0,00	46 565,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	46 565,00	0,00	46 565,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 510,00	0,00	624 510,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 510,00	0,00	414 510,00
		Zamiatarka drogowa z funkcją mycia na mokro	414 510,00	0,00	414 510,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 075,40	33 000,00	206 075,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 075,40	33 000,00	206 075,40
		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

921			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	32 000,00	42 279,39
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 446,69	0,00	14 446,69
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	14 909,39	1 000,00	15 909,39
			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 Dębnówola	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 978,67	62 500,00	395 478,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 978,67	62 500,00	265 478,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 978,67	62 500,00	265 478,67
			Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew	116 000,00	56 000,00	172 000,00
			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	6 000,00	16 000,00
			Budowa placu zabaw we wsi Michałów Dolny	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	22 808,67	0,00	22 808,67
			Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski	20 000,00	500,00	20 500,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary	15 170,00	0,00	15 170,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	0,00	130 000,00	130 000,00
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			35 901 122,18	2 066 285,00	37 967 407,18

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			139 828 517,73
Wydatki			154 708 440,14
WYNIK			-14 879 922,41
PRZYCHODY			17 285 883,41
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	10 094 387,57	950	12 500 348,57
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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014		Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
		2320		220 000,00			
		4110				800,00	
		4170				9 200,00	
		4270				195 000,00	
		4300				15 000,00	
750	75095		Przygotowanie dokumentacji na utworzenie spółdzielni energetycznej na terenie gminy Warka - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00
		2710		371 000,00			
		4300				371 000,00	
754	75412		"Remont OSP w Michałowie celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego". Zadanie dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych"	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		2710		200 000,00			
		4270				200 000,00	
900	90004		"Zazielenienia rond na terenie miasta Warka". Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2025"	121 482,00	0,00	121 482,00	0,00
		2710		121 482,00			
		4300				121 482,00	
900	90005		"Zakup zamiatarki drogowej z funkcja mycia na mokro". Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025"	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300			200 000,00		
		6060					200 000,00
900	90095		"Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach" w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	29 050,00	0,00	29 050,00
		6300			29 050,00		
		6050					29 050,00
921	92109		„Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew" w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
		6300			58 000,00		
		6050					58 000,00
926	92605		"Rozwój bazy sportowej w gminie Warka" Zadanie dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300			1 500 000,00		
		6050					1 500 000,00
Ogółem				912 482,00	1 787 050,00	912 482,00	1 787 050,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 011 800,00	0,00	2 703 073,10
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	1 584 543,00
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	2820	OSP w Ostrołęce na dofinansowanie zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych” - zakup sprzętu i wyposażenia ochronnego na potrzeby działań ratowniczo - gaśniczych			12 740,00
8	754	75412	2820	OSP w Grzegorzewicach na dofinansowanie zadania „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewicach”			8 283,00
9	754	75412	2820	OSP w Brankowie na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Brankowie”			8 620,00
10	754	75412	6230	OSP Nowa Wieś - Budowa garażu			115 000,00
11	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 800 000,00		
12	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	200 000,00		
13	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 200 000,00		
14	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	500 000,00		
15	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	100 000,00		
16	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
17	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka			30 000,00
18	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce			739 900,00
19	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
Ogółem					5 811 800,00	0,00	4 287 616,10

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i Łowiectwo:

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan dochodów w §6257 w kwocie 650 000 zł w związku z wpływem refundacji ze środków PROW za realizację w latach poprzednich zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi”.

·750 Administracja publiczna:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 20 500 zł w związku z wpływem darowizn na rachunek bankowy Gminy;

W rozdziale 75095 Pozostała działalność w §2710 wprowadza się dochody w kwocie 371 000 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przygotowania dokumentacji na utworzenie spółdzielni energetycznej na terenie gminy Warka;

·756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (...):

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w §0910 o kwotę 60 000 zł, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §0910 o kwotę 26 000 zł w związku z wpływem na rachunek bankowy Gminy odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych, a także w rozdziale 75616 w §0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 770 zł w związku z wpływem opłat lokalnych.

·758 Różne rozliczenia:

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 354 503,62 zł (w tym w §2030 kwota 263 937,54 zł oraz w §6330 w kwocie 90 566,08 zł) z tytułu refundacji środków z wykonania funduszu sołectkiego za rok 2024.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w §6810 o kwotę 1 432 627,46 zł w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki o przyznaniu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST na dofinansowanie inwestycji drogowej: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka”;

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Przenosi się plan dochodów z rozdziału 92105 §6330 w kwocie 100 000zł do rozdziału 92195 §6330 w celu zastosowania odpowiedniej klasyfikacji budżetowej;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się środki w planie wydatków w §4270 o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg;

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym:

„Przebudowa ul. Manczarskiego i Słowików w Warce” o kwotę 30 000 zł;

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka” w kwocie 1 790 785,00 zł;

·750 Administracja publiczna:

W rozdziale 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce” w kwocie 150 000 zł;

W rozdziale 75095 w §4300 zwiększa się plan wydatków w kwocie 464 900 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na utworzenie spółdzielni energetycznej na terenie gminy Warka.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg zmniejsza się środki w palnie wydatków w §4270 w kwocie 4 783,92 zł, a zwiększa się środki na zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy” o kwotę 1 000 zł;
- „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny” o kwotę 32 000 zł;

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew”

o kwotę 56 000 zł;

„Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski” o kwotę 500 zł;

„Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek” o kwotę 6 000 zł;

Przenosi się plan wydatków z rozdziału 92105 §6050 zadanie „Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej” w kwocie 130 000 zł do rozdziału 92195 §6050.

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 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” oraz Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2025 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.