

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 25 września 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.2025.1153 t.j. z dnia 2025.08.22) 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 146 474 431,06 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 113 157 420,15 zł,

b) majątkowe w kwocie 33 317 010,91 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 916 066,02 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 161 930 617,47 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 113 807 327,17 zł,

b) majątkowe w kwocie 48 123 290,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 916 066,02 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 15 454 186,41 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 10 094 387,57 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,

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 576 264 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 862 147,41 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 12 500 348,57 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,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 576 264 zł;

§ 3. 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 § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 775 000,00 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 175 000,00zł oraz wydatki w kwocie 1 016 873,13 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023.2151 t.j. z dnia 2023.10.06).

§ 4. 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.
- 7) Załącznik nr 3 - Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 6. 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	1 758 736,00	-1 757 736,00	1 757 736,00	1 758 736,00
			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	1 757 736,00	1 757 736,00
		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	1 757 736,00	-1 757 736,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 757 736,00	1 757 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 617 332,00	0,00	50 000,00	2 667 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	50 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	841 535,65	0,00	6 000,00	847 535,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 500,00	0,00	6 000,00	226 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 716 847,87	0,00	302 060,00	81 018 907,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	75 000,00	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 770,00	0,00	17 060,00	28 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	0,00	210 000,00	1 220 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 617 935,48	0,00	5 040 275,84	7 658 211,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 626,00	0,00	5 000,00	18 626,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 080,00	38 080,00
		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	0,00	0,00	4 997 195,84	4 997 195,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 754 904,81	0,00	41 025,98	10 795 930,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	15 860,18	20 860,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 716,40	0,00	25 165,80	102 882,20

926			Kultura fizyczna	7 871 900,00	0,00	2 000,00	7 873 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
razem:				134 117 003,22	-1 757 736,00	7 199 097,82	139 558 365,04
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				8 769 080,01	0,00	6 754 931,84	15 524 011,85

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:				6 916 066,02	0,00	0,00	6 916 066,02
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:				141 033 069,24	-1 757 736,00	7 199 097,82	146 474 431,06
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				8 769 080,01	0,00	6 754 931,84	15 524 011,85

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														na programy udzielane środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	673 500,00	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	482 000,00	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					
			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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	482 000,00	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					
			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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 280 956,60	3 982 203,75	3 982 203,75	80 050,00	3 902 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298 752,85	17 298 752,85	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-103 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	21 177 456,60	3 978 703,75	3 978 703,75	80 050,00	3 898 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198 752,85	17 198 752,85	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 596 847,50	2 953 089,75	2 953 089,75	70 050,00	2 883 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 757,75	14 643 757,75	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-103 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	17 493 347,50	2 949 589,75	2 949 589,75	70 050,00	2 879 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 757,75	14 543 757,75	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 127 378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 378,38	7 127 378,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	7 027 378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 378,38	7 027 378,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 276 534,63	1 774 821,21	1 774 821,21	29 150,00	1 745 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 713,42	2 501 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	4 256 534,63	1 754 821,21	1 754 821,21	29 150,00	1 725 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 713,42	2 501 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 140 934,63	639 221,21	639 221,21	3 550,00	635 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 713,42	2 501 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 120 934,63	619 221,21	619 221,21	3 550,00	615 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 713,42	2 501 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	275 834,81	275 834,81	275 834,81	0,00	275 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 169 721,36	12 122 188,36	11 415 029,36	7 941 758,00	3 473 271,36	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	0,00				
			zmniejszenie	-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			
			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	0,00			
			po zmianach	13 189 721,36	12 142 188,36	11 435 029,36	7 941 758,00	3 493 271,36	147 000,00	470 000,00	90 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 533,00	1 047 533,00	513 033,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 762 021,36	2 223 988,36	1 998 829,36	90 000,00	1 908 829,36	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	-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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 782 021,36	2 243 988,36	2 018 829,36	90 000,00	1 928 829,36	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	0,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 024 900,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	1 024 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 421 455,87	2 256 455,87	2 038 812,87	1 024 581,69	1 014 231,18	69 643,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	2 401 455,87	2 256 455,87	2 038 812,87	1 024 581,69	1 014 231,18	69 643,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	74 627,00	54 627,00	54 627,00	48 352,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	54 627,00	54 627,00	54 627,00	48 352,00	6 275,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 738 411,03	52 968 911,03	48 167 264,03	39 824 741,37	8 342 522,66	4 060 000,00	741 647,00	0,00	0,00	0,00	769 500,00	769 500,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 453 479,86	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 399,86	6 415 399,86	6 415 399,86	0,00	0,00	
			po zmianach	59 851 890,89	53 006 991,03	48 205 344,03	39 824 741,37	8 380 602,66	4 060 000,00	741 647,00	0,00	0,00	0,00	6 844 899,86	6 844 899,86	6 515 399,86	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 792 376,00	29 064 176,00	28 524 905,00	23 741 521,00	4 783 384,00	0,00	539 271,00	0,00	0,00	0,00	728 200,00	728 200,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 453 479,86	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 399,86	6 415 399,86	6 415 399,86	0,00	0,00	
			po zmianach	35 905 855,86	29 102 256,00	28 562 985,00	23 741 521,00	4 821 464,00	0,00	539 271,00	0,00	0,00	0,00	6 803 599,86	6 803 599,86	6 515 399,86	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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	38 080,00	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 980,00	58 980,00	58 980,00	0,00	58 980,00	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	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	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	
			po zmianach	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 997 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 195,84	4 997 195,84	4 997 195,84	0,00	0,00	
			po zmianach	4 997 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 195,84	4 997 195,84	4 997 195,84	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 418 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 204,02	1 418 204,02	1 418 204,02	0,00	0,00	
			po zmianach	1 518 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 204,02	1 518 204,02	1 518 204,02	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	971 873,13	941 873,13	641 873,13	153 900,00	487 973,13	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 873,13	1 016 873,13	641 873,13	153 900,00	487 973,13	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	931 873,13	931 873,13	631 873,13	153 900,00	477 973,13	300 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 006 873,13	1 006 873,13	631 873,13	153 900,00	477 973,13	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	107 100,00	107 100,00	16 292,00	0,00	16 292,00	0,00	90 808,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 100,00	111 100,00	16 292,00	0,00	16 292,00	4 000,00	90 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	19 385 530,74	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		
			zmniejszenie	-215 019,84	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 019,84	-206 019,84	-46 565,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 165,80	25 165,80	25 165,80	0,00	25 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 210 676,70	12 197 014,20	12 025 014,20	331 571,00	11 693 443,20	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	7 013 662,50	6 163 662,50	3 833 319,10	0,00	850 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 322 956,94	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 956,94	5 352 956,94	3 669 884,10	0,00	850 000,00		
			zmniejszenie	-206 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 019,84	-206 019,84	-46 565,00	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	6 116 937,10	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 937,10	5 146 937,10	3 623 319,10	0,00	850 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-159 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 454,84	-159 454,84	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	1 523 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 618,00	1 523 618,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 565,00	46 565,00	46 565,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 565,00	-46 565,00	-46 565,00	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 509 891,48	1 288 816,08	1 288 816,08	1 000,00	1 287 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 075,40	221 075,40	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	148 996 925,63	106 743 015,35	95 028 186,35	56 521 007,51	38 507 178,84	6 958 443,00	3 411 005,00	345 381,00	0,00	1 000 000,00	42 253 910,28	41 403 910,28	8 298 067,10	0,00	850 000,00	
				zmniejszenie	-711 459,84	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668 959,84	-668 959,84	-46 565,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 729 085,66	190 745,80	96 745,80	0,00	96 745,80	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 339,86	6 538 339,86	6 415 399,86	0,00	0,00
				po zmianach	155 014 551,45	106 891 261,15	95 082 432,15	56 521 007,51	38 561 424,64	7 052 443,00	3 411 005,00	345 381,00	0,00	1 000 000,00	48 123 290,30	47 273 290,30	14 666 901,96	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	105 000,00	587 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	482 000,00	105 000,00	587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	105 000,00	587 000,00
			Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Laski	0,00	105 000,00	105 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	482 000,00	0,00	482 000,00
600			Transport i łączność	14 832 679,75	- 100 000,00	14 732 679,75
	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	14 643 757,75	- 100 000,00	14 543 757,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 127 378,38	- 100 000,00	7 027 378,38
			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	1 790 785,00	0,00	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	- 100 000,00	3 400 000,00
			Przebudowa drogi w Niwach Ostrolęckich	157 533,75	0,00	157 533,75
			Przebudowa drogi w Ostrówku	210 000,00	0,00	210 000,00
			Przebudowa drogi w Przyłocie	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	80 000,00	0,00	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, Małowniczej, 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	2 501 713,42	0,00	2 501 713,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 501 713,42	0,00	2 501 713,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 713,42	0,00	240 713,42
			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	36 704,80	0,00	36 704,80
			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	1 047 533,00	0,00	1 047 533,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 500,00	0,00	509 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	0,00	409 500,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce	150 000,00	0,00	150 000,00

			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 prądowłczego 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	- 20 000,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup namiotu pneumatycznego dla Gminy Warka	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	759 500,00	6 075 399,86	6 834 899,86
	80101		Szkoły podstawowe	728 200,00	6 075 399,86	6 803 599,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 200,00	- 340 000,00	288 200,00
			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 Dębnowie	350 000,00	- 340 000,00	10 000,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 997 195,84	4 997 195,84
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	0,00	4 997 195,84	4 997 195,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 418 204,02	1 518 204,02

			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	100 000,00	1 418 204,02	1 518 204,02
	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	6 354 682,34	- 191 019,84	6 163 662,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 352 956,94	- 206 019,84	5 146 937,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 072,84	- 159 454,84	1 523 618,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej	0,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Laskach do ogródków działkowych	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Puławskiej do ul. Fabrycznej	200 000,00	- 32 000,00	168 000,00
			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	- 102 454,84	0,00
			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 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	46 565,00	- 46 565,00	0,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	46 565,00	- 46 565,00	0,00
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	206 075,40	15 000,00	221 075,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 075,40	15 000,00	221 075,40
		Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego we wsi Wrociszew	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek	30 332,90	0,00	30 332,90
		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 miejscowości Gucin	0,00	6 000,00	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	0,00	0,00	0,00
			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	42 279,39	0,00	42 279,39
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 446,69	0,00	14 446,69
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	15 909,39	0,00	15 909,39
			Lampy solarne ze słupami w miejscowości Ostrolęka	0,00	9 000,00	9 000,00
			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	402 178,67	0,00	402 178,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 178,67	0,00	272 178,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 178,67	0,00	272 178,67
			Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew	173 500,00	0,00	173 500,00
			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	16 000,00	0,00	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	25 700,00	0,00	25 700,00

			Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary	15 170,00	0,00	15 170,00
	92195		Pozostała działalność	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
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	- 500,00	11 500,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR	47 000,00	2 940,00	49 940,00
			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	- 2 440,00	31 560,00
		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				37 978 437,18	5 869 380,02	43 847 817,20

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			146 474 431,06
Wydatki			161 930 617,47
WYNIK			-15 456 186,41
PRZYCHODY			17 862 147,41
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
nadwyżki z lat ubiegłych - finansowanie deficytu		957	576 264,00
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	Dębnówola	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	
700	70005	Hornigi	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	30 332,90		30 332,90
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	92105	Michałów Dolny	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	12 000,00	12 000,00	
754	75412	Michałów Dolny	zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP	5 788,45	5 788,45	

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
			BYŁO			
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	
			ZMIANA			
900	90015		Lampy solarne ze słupami		-9 000,00	9 000,00
			PO ZMIANIE			
900	90015		Lampy solarne ze słupami w miejscowości Ostrołęka	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	Piaseczno	Zakup kruszywa na drogi	24 780,44	24 780,44	
			BYŁO			
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	
			ZMIANA			
600	60016	Pilica	Montaż luster drogowych	-3 500,00	-3 500,00	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	3 500,00	3 500,00	
			PO ZMIANIE			
600	60016	Pilica	Montaż luster drogowych	5 500,00	5 500,00	
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.	7 000,00	7 000,00	
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	Zakup kruszywa	19 863,60	19 863,60	
700	70005		Zakup mebli ogrodowych	803,90	803,90	
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	
				863 408,10	557 188,81	343 801,24

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	2 718 073,10
1	600	60014	6300	Powiat Grójcki			2 466 073,10
2	750	75020	2710	Powiat Grójcki			140 000,00
3	750	75075	2710	Powiat Grójcki			7 000,00
4	751	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
5	801	80115	2710	Powiat Grójcki			10 000,00
6	801	80120	6300	Powiat Grójcki			10 000,00
7	851	85111	6300	Powiat Grójcki			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		
11	921	92118	2710	Powiat Grójcki			15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	4 054 000,00	0,00	1 659 543,00
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 doposażenie 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	1 900 000,00		
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	610 000,00		
15	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	140 000,00		
16	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			375 000,00
17	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	4 000,00		
18	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka			30 000,00
19	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce			739 900,00
20	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
Ogółem					6 065 800,00	0,00	4 377 616,10

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 860,18			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 860,18			
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 860,18	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 860,18	
Ogółem				20 860,18	0,00	20 860,18	0,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i Łowiectwo:

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmienia się plan dochodów w §6250 zmniejsza się o kwotę 1 757 736 zł a zwiększa się w paragrafie §6257 celem prawidłowej realizacji budżetu;

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w §0920 w kwocie 50 000 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat ponad kwotę planowanych dochodów;

·750 Administracja publiczna:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 6 000 zł w związku z wpływem darowizny na rachunek bankowy Gminy;

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

Zwiększa się plan dochodów:

W rozdziale 75616 w §0500 w kwocie 210 000 zł w związku z wpływem ponad plan podatku od czynności cywilnoprawnych;

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat (...) w §0270 w kwocie 75 000 zł w związku z wpływem środków w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w §0490 w kwocie 17 060 zł w związku z wpływem opłaty adiacenckiej;

·801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w §6257 o kwotę 4 997 195,84 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka”;

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w ZSP w Nowej Wsi zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 5 000 zł. Otrzymane środki, pochodzą z programu „Działaj Lokalnie”;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów w §0690 w kwocie 15 860,18 zł w związku z wpływem środków z opłata za korzystanie ze środowiska;

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów w §2460 o kwotę 25 165,80 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Warka;

·926 Kultura fizyczna:

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w CESiR w Warce wprowadza się plan dochodów w kwocie 2 000 zł w związku z otrzymaniem darowizny;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i Łowiectwo:

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Laski w kwocie 105 000 zł;

·z 600 Transport i łączność do 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W związku z uchwaleniem przez sołectwo Pilica zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2025 przenosi się środki w kwocie 3 500 zł z 60016 §4300 - Montaż luster drogowych na 92105 §4300 - Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej;

·600 Transport i łączność :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków w §6050 na zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka o kwotę 100 000 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 20 000 zł;

·750 Administracja publiczna :

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność w §4300 o kwotę 30 000 zł zmniejsza się plan wydatków w §4210 o 10 000 zł;

·754 Bezpieczeństwo publiczne :

W rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe w §6060 zdejmuje się zadanie „Zakup namiotu pneumatycznego dla Gminy Warka” w kwocie 20 000 zł;

·800 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §6057 o kwotę 4 997 195,84 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka” w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwiększa się środki §6059 na zadaniu inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka” w kwocie 1 418 204,02 zł;

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa PSP w Ostrołęce, budynek w Dębnowoli” o kwotę 340 000 zł;

Zwiększa się plan finansowy ZSP Nowa Wieś w §4210 o kwotę 4 200zł oraz w §4220 o kwotę 800zł w związku z przyznanymi środkami z programu Działaj Lokalnie i jednocześnie zmniejsza się środki własne w §4210 o kwotę 4200zł oraz o kwotę 800zł w §4220.

·851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków (plan finansowy UM) w §2360 o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Warka

·854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju w §2540 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola Mały Miś;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Laskach do ogródków działkowych o kwotę 25 000 zł;
- Budowa sieci wodociągowej od ul. Puławskiej do Fabrycznej o kwotę 32 000 zł;
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew (§6059) o kwotę 46 565 zł;
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski (§6050) 102 454,84 zł;

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków w §4300 w kwocie 15 860,18zł na zadania związane z utrzymaniem zieleni ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska jednocześnie zmniejsza się środki własne o kwotę 15 860,18 zł w §4300;

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg wprowadza się zadanie inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gucin” w kwocie 6 000 zł;

W związku ze zmianą charakteru zadania z funduszu sołeckiego wsi Ostrołęka przenosi się środki w kwocie 9 000 zł 90015 §4210 - Lampy solarne ze słupami do rozdziału 90015 §6050 i tworzy się zadanie inwestycyjne: Lampy solarne ze słupami w miejscowości Ostrołęka

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 25 165,80 zł w związku z realizacją zadania Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Warka;

·921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 92118 w §2710 wprowadza się plan wydatków w kwocie 15 000 zł w związku z udzielaną pomocą finansową dla powiatu grójeckiego na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce;

·926 Kultura fizyczna:

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w CESiR w Warce wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zmniejsza się plan na zadaniu „Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy” o kwotę 500 zł oraz na zadaniu „Sauna w technologii fińskiej - Kryta Pływalnia OLIMPIC” o kwotę 2 440 zł a zwiększa się plan w zadaniu „Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR” o kwotę 2 940 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 576 264zł oraz zwiększają się **przychody** budżetu o kwotę 576 264zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na poczet pokrycia deficytu budżetu.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r., Tabela Nr 5 – „Fundusz sołecki na 2025 rok”, Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2025 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” oraz Załącznik nr 2 „Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 2.