

Projekt

z dnia 16 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 23 października 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 141 982 761,64 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 114 496 318,57 zł,

b) majątkowe w kwocie 27 486 443,07 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 7 918 611,13 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 155 672 979,21 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 115 551 145,77 zł,

b) majątkowe w kwocie 40 121 833,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 7 918 611,13 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 13 690 217,57 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 8 904 682,73 zł.

c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469 557,26 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 096 178,57 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 11 310 643,73 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469 557,26 zł,

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

- 1) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.
- 2) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2025” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 3) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	847 535,65	0,00	9 000,00	856 535,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 500,00	0,00	9 000,00	485 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	226 500,00	0,00	9 000,00	235 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	945 476,00	945 476,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	945 476,00	945 476,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	155 848,00	155 848,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	789 628,00	789 628,00
758			Różne rozliczenia	11 452 850,80	0,00	100 000,00	11 552 850,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 059 302,62	0,00	100 000,00	1 159 302,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	669 510,00	0,00	100 000,00	769 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 795 930,79	-1 623 000,00	0,00	9 172 930,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 048 956,41	-1 623 000,00	0,00	2 425 956,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 048 956,41	-1 623 000,00	0,00	2 425 956,41
razem:				134 632 674,51	-1 623 000,00	1 054 476,00	134 064 150,51
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				10 526 816,01	-1 623 000,00	0,00	8 903 816,01

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:				7 918 611,13	0,00	0,00	7 918 611,13
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:		142 551 285,64	-1 623 000,00	1 054 476,00	141 982 761,64
	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	10 526 816,01	-1 623 000,00	0,00	8 903 816,01

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	673 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	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		
				zwiększenie	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	587 000,00	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			
			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	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	587 000,00	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		
			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	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 277 456,60	3 978 703,75	3 978 703,75	100 050,00	3 878 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298 752,85	17 298 752,85	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 780 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780 785,00	-1 780 785,00	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	19 496 671,60	3 978 703,75	3 978 703,75	100 050,00	3 878 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517 967,85	15 517 967,85	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 593 347,50	2 949 589,75	2 949 589,75	90 050,00	2 859 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 757,75	14 643 757,75	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 780 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780 785,00	-1 780 785,00	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	15 812 562,50	2 949 589,75	2 949 589,75	90 050,00	2 859 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 972,75	12 862 972,75	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	7 127 378,38	7 127 378,38	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 780 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780 785,00	-1 780 785,00	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	5 346 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 593,38	5 346 593,38	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 254 454,81	1 752 741,39	1 752 741,39	29 150,00	1 723 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 713,42	2 501 713,42	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 304 454,81	1 802 741,39	1 802 741,39	29 150,00	1 773 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 713,42	2 501 713,42	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 170 600,00	1 170 600,00	1 170 600,00	25 600,00	1 145 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 220 600,00	1 220 600,00	1 220 600,00	25 600,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 189 721,36	12 142 188,36	11 431 529,36	7 891 758,00	3 539 771,36	147 000,00	473 500,00	90 159,00	0,00	1 047 533,00	1 047 533,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 249 721,36	12 142 188,36	11 431 529,36	7 891 758,00	3 539 771,36	147 000,00	473 500,00	90 159,00	0,00	1 107 533,00	1 107 533,00	513 033,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 842 021,36	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	598 033,00	598 033,00	513 033,00	0,00	0,00	0,00		

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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						
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 414 696,54	12 197 014,20	12 025 014,20	337 681,00	11 687 333,20	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	7 217 682,34	6 367 682,34	3 879 884,10	0,00	850 000,00						
			zmniejszenie	-1 772 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 772 019,84	-1 772 019,84	-1 669 565,00	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							
			po zmianach	17 642 676,70	12 197 014,20	12 025 014,20	337 681,00	11 687 333,20	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	5 445 662,50	4 595 662,50	2 210 319,10	0,00	850 000,00						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 265 956,94	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 956,94	5 295 956,94	3 669 884,10	0,00	850 000,00						
			zmniejszenie	-1 772 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 772 019,84	-1 772 019,84	-1 669 565,00	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							
			po zmianach	4 493 937,10	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 937,10	3 523 937,10	2 000 319,10	0,00	850 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 626 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 072,84	1 626 072,84	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-102 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 454,84	-102 454,84	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							
			po zmianach	1 523 618,00	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						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 623 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 319,10	3 623 319,10	3 623 319,10	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 000,00	-1 623 000,00	-1 623 000,00	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							
			po zmianach	2 000 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 319,10	2 000 319,10	2 000 319,10	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	-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							
			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							
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 869 193,40	8 181 193,40	7 846 193,40	4 184 543,40	3 661 650,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 688 000,00	7 688 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	138 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 971 193,40	8 247 193,40	7 912 193,40	4 184 543,40	3 727 650,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 724 000,00	7 724 000,00	0,00	0,00	0,00						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	15 538 193,40	7 865 193,40	7 830 193,40	4 184 543,40	3 645 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 673 000,00	7 673 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	138 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 640 193,40	7 931 193,40	7 896 193,40	4 184 543,40	3 711 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 709 000,00	7 709 000,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 574 970,00	1 574 970,00	1 574 970,00	0,00	1 574 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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							
			po zmianach	1 538 970,00	1 538 970,00	1 538 970,00	0,00	1 538 970,00	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	912 350,00	912 350,00	912 350,00	0,00	912 350,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	0,00	1 014 350,00	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	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	149 512 596,92	107 160 686,64	95 105 937,64	56 518 589,55	38 567 348,09	7 052 443,00	3 456 925,00	345 381,00	0,00	1 200 000,00	42 351 910,28	41 501 910,28	8 298 067,10	0,00						
zmniejszenie				-3 588 804,84	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 552 804,84	-3 552 804,84	-1 669 565,00	0,00	0,00						
zwiększenie				1 830 576,00	507 848,00	307 848,00	0,00	307 848,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 322 728,00	1 322 728,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach				147 754 368,08	107 632 534,64	95 377 785,64	56 518 589,55	38 859 196,09	7 052 443,00	3 456 925,00	345 381,00	0,00	1 400 000,00	40 121 833,44	39 271 833,44	6 628 502,10	850 000,00							

Zilecone

[illegible]

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 000,00	428 000,00	1 015 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	587 000,00	428 000,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	428 000,00	1 015 000,00
			Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Laski	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	482 000,00	428 000,00	910 000,00
600			Transport i łączność	14 832 679,75	- 1 780 785,00	13 051 894,75
	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	- 1 780 785,00	12 862 972,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 127 378,38	- 1 780 785,00	5 346 593,38
			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	- 1 780 785,00	10 000,00
			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	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	60 000,00	1 107 533,00
	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	60 000,00	598 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
			Zakup i instalacja układów kompensujących energię bierną w jednostkach gminnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
752			Obrona narodowa	0,00	789 628,00	789 628,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	789 628,00	789 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	789 628,00	789 628,00
			Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka	0,00	789 628,00	789 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 100,00	9 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 100,00	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	9 100,00
			Budowa garażu dla OSP Ostrolęka - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	9 100,00	9 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup namiotu pneumatycznego dla Gminy Warka	0,00	0,00	0,00
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	6 367 682,34	- 1 772 019,84	4 595 662,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 295 956,94	- 1 772 019,84	3 523 937,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 072,84	- 102 454,84	1 523 618,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej	0,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Laskach do ogródków działkowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Puławskiej do ul. Fabrycznej	168 000,00	0,00	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	- 1 623 000,00	2 000 319,10
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	346 286,69	- 184 000,00	162 286,69
		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	- 145 000,00	166 961,71
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	495 500,00	- 230 000,00	265 500,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	288 411,00	- 93 000,00	195 411,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	473 005,92	- 175 000,00	298 005,92
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew	354 752,56	- 165 000,00	189 752,56
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice	377 967,00	- 133 000,00	244 967,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	475 434,22	- 248 000,00	227 434,22
	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	276 075,40	0,00	276 075,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 075,40	0,00	276 075,40
			Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w Gminie Warka	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	6 000,00	0,00	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	20 909,39	0,00	20 909,39
			Lampy solarne ze słupami w miejscowości Ostrolęka	9 000,00	0,00	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 Przyłot	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek	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	36 000,00	7 724 000,00
	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	36 000,00	7 709 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00
			Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy	11 500,00	0,00	11 500,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR	49 940,00	0,00	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	31 560,00	0,00	31 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakup licencji i oprogramowania antywirusowego w CeSiR	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu treningowego do siłowni w CSiR: Bieżnia treningowa oraz schody elektromagnetyczne	0,00	36 000,00	36 000,00
		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				38 076 437,18	- 2 230 076,84	35 846 360,34

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			141 982 761,64
Wydatki			155 672 979,21
WYNIK			-13 690 217,57
PRZYCHODY			16 096 178,57
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	8 904 682,73	950	11 310 643,73
splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 405 961,00		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		906	469 557,26
ROZCHODY			2 405 961,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	605 961,00
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 800 000,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·750 Administracja publiczna:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 9 000 zł w związku z wpływem darowizny na rachunek bankowy Gminy;

·752 Obrona narodowa:

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 347/2025 z dnia 13 października 2025 zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75295 § 2030 o kwotę 155 848 zł oraz w §6330 o kwotę 789 629 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania dofinansowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 – 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907).;

·758 Różne rozliczenia:

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 100 000 zł w związku z wpływem odsetek od środków finansowych na rachunek bankowy Gminy;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan dochodów w §6257 o kwotę 1 623 000zł w związku niższą refundacją ze środków UE, wynikającą z mniejszej niż planowano realizacji wydatków na projekty dotyczące odbudowy stawów

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i Łowiectwo:

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa” w kwocie 428 000 zł;

·600 Transport i łączność :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków w §6050 na zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka o kwotę 1 780 785 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2026 roku;

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 50 000 zł.

·750 Administracja publiczna :

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne §6050 o kwotę 60 000 zł pt. „Zakup i instalacja układów kompensujących energię bierną w jednostkach gminnych”;

·752 Obrona narodowa:

W rozdziale 75295 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem środków i realizacją zadania dofinansowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 – 2026 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne §6050 pt. „Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka” na kwotę 789 629 zł oraz wprowadza się środki w §4300 w kwocie 15 848 zł i w §4700 kwotę 140 000 zł;

·754 Bezpieczeństwo publiczne :

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne §6050 o kwotę 9 100 zł pt. „Budowa garażu dla OSP Ostrołęka - opracowanie dokumentacji projektowej”;

·757 Obsługa długu publicznego:

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków w §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 200 000 zł;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

- 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;
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola (§6057) o kwotę 93 000zł
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice (§6057) o kwotę 133 000zł
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew (§6057) o kwotę 250 000zł
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola (§6057) o kwotę 145 000zł
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski (§6057) o kwotę 230 000zł
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele (§6057) o kwotę 175 000zł
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz (§6057) o kwotę 248 000zł
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków (§6057) o kwotę 184 000zł
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew (§6057) o kwotę 165 000zł

·926 Kultura fizyczna:

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w CESiR w Warce przenosi się plan wydatków i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne §6060 pt. „Zakup sprzętu treningowego do siłowni w CSiR: Bieżnia treningowa oraz schody elektromagnetyczne” na kwotę 36 000 zł;

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków w CESiR w §4300 o kwotę 102 000 zł;

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 432 627,46 zł w związku ze zmniejszeniem środków z uzupełnienia subwencji na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka” i przenosi się te środki do przychodów roku 2026. Jednocześnie w związku ze zmianą w budżecie roku 2025 zwiększa się deficyt o kwotę 242 9 22,62 zł. Po powyższych zmianach deficyt budżetu wynosi 13 690 217,57 zł, a przychody z tytułu wolnych środków zmniejszyły się o kwotę 1 189 704,89 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

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