

Projekt

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 13 listopada 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.2025.1483 t.j. z dnia 2025.10.28) 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 142 337 599,47 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 114 843 906,40 zł,

b) majątkowe w kwocie 27 493 693,07 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 7 962 118,11 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 157 781 817,04 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 117 174 483,60 zł,

b) majątkowe w kwocie 40 607 333,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 7 962 118,11 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 15 444 217,57 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,

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 754 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 850 178,57 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,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 754 000 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 890 000,00 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 175 000,00zł oraz wydatki w kwocie 1 131 873,13 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 6 – „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 721 306,08	0,00	50 000,00	1 771 306,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 716 220,73	0,00	50 000,00	1 766 220,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	42 750,00	242 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 018 907,87	0,00	115 000,00	81 133 907,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 860,00	0,00	115 000,00	999 860,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	115 000,00	715 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 806 256,48	0,00	9 000,00	2 815 256,48
	80101		Szkoły podstawowe	956 240,00	0,00	9 000,00	965 240,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 024,00	0,00	9 000,00	127 024,00
razem:				134 201 481,36	0,00	174 000,00	134 375 481,36
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				8 903 816,01	0,00	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:				7 962 118,11	0,00	0,00	7 962 118,11
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:				142 163 599,47	0,00	174 000,00	142 337 599,47
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				8 903 816,01	0,00	0,00	8 903 816,01

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 101 500,00	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141 500,00	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 015 000,00	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 015 000,00	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 501 713,42	2 501 713,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 279 454,81	1 802 741,39	1 802 741,39	29 150,00	1 773 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 713,42	2 476 713,42	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 083 854,81	582 141,39	582 141,39	3 550,00	578 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 713,42	2 501 713,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 058 854,81	582 141,39	582 141,39	3 550,00	578 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 713,42	2 476 713,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 713,42	240 713,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	215 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 713,42	215 713,42	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 249 721,36	12 142 188,36	11 431 529,36	7 841 758,00	3 589 771,36	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
				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	15 000,00	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	13 264 721,36	12 142 188,36	11 431 529,36	7 841 758,00	3 589 771,36	147 000,00	473 500,00	90 159,00	0,00	1 122 533,00	1 122 533,00	513 033,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 842 021,36	2 243 988,36	2 018 829,36	110 000,00	1 908 829,36	0,00	135 000,00	90 159,00	0,00	598 033,00	598 033,00	513 033,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	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	2 857 021,36	2 243 988,36	2 018 829,36	110 000,00	1 908 829,36	0,00	135 000,00	90 159,00	0,00	613 033,00	613 033,00	513 033,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	15 000,00	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	100 000,00	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
752			Obrona narodowa	przed zmianą	945 476,00	155 848,00	155 848,00	0,00	155 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 628,00	789 628,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 476,00	155 848,00	155 848,00	0,00	155 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 628,00	1 079 628,00	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	945 476,00	155 848,00	155 848,00	0,00	155 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 628,00	789 628,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 476,00	155 848,00	155 848,00	0,00	155 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 628,00	1 079 628,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	789 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 628,00	789 628,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 628,00	1 079 628,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 412 211,53	2 258 111,53	2 020 468,53	1 001 237,35	1 019 231,18	69 643,00	168 000,00	0,00	0,00	154 100,00	154 100,00	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	130 000,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 542 211,53	2 373 611,53	2 135 968,53	1 001 237,35	1 134 731,18	69 643,00	168 000,00	0,00	0,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 322 499,18	2 198 399,18	1 960 756,18	947 800,00	1 012 956,18	69 643,00	168 000,00	0,00	0,00	124 100,00	124 100,00	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	130 000,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 452 499,18	2 313 899,18	2 076 256,18	947 800,00	1 128 456,18	69 643,00	168 000,00	0,00	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207 274,18	207 274,18	207 274,18	0,00	207 274,18	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	292 774,18	292 774,18	292 774,18	0,00	292 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	522 357,00	522 357,00	522 357,00	0,00	522 357,00	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	552 357,00	552 357,00	552 357,00	0,00	552 357,00	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 921 732,03	53 152 232,03	48 346 977,03	39 932 557,36	8 414 419,67	4 060 000,00	745 255,00	0,00	0,00	0,00	769 500,00	769 500,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 264 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	1 229 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 159 732,03	54 364 232,03	49 558 977,03	41 161 557,36	8 397 419,67	4 060 000,00	745 255,00	0,00	0,00	795 500,00	795 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 090 682,52	29 362 482,52	28 813 949,52	23 928 250,92	4 885 698,60	0,00	548 533,00	0,00	0,00	0,00	728 200,00	728 200,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	760 000,00	734 000,00	734 000,00	725 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 848 682,52	30 094 482,52	29 545 949,52	24 653 250,92	4 892 698,60	0,00	548 533,00	0,00	0,00	754 200,00	754 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	722 394,00	722 394,00	722 394,00	0,00	722 394,00	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	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		
			po zmianach	731 394,00	731 394,00	731 394,00	0,00	731 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 936,00	170 936,00	170 936,00	0,00	170 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	168 936,00	168 936,00	168 936,00	0,00	168 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 543 667,00	15 543 667,00	15 543 667,00	15 543 667,00	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	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 268 667,00	16 268 667,00	16 268 667,00	16 268 667,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 726 335,30	4 726 335,30	4 646 931,30	3 686 230,30	960 701,00	0,00	79 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	4 775 335,30	4 775 335,30	4 695 931,30	3 759 230,30	936 701,00	0,00	79 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	468 145,00	468 145,00	468 145,00	0,00	468 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	454 145,00	454 145,00	454 145,00	0,00	454 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 104 376,00	2 104 376,00	2 104 376,00	2 104 376,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	2 177 376,00	2 177 376,00	2 177 376,00	2 177 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 768 575,00	8 737 275,00	5 398 775,00	4 517 501,00	881 274,00	3 300 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	3							

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 000,00	40 000,00	1 055 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 015 000,00	40 000,00	1 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	40 000,00	1 055 000,00
			Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Laski	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	910 000,00	40 000,00	950 000,00
600			Transport i łączność	13 051 894,75	0,00	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	12 862 972,75	0,00	12 862 972,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346 593,38	0,00	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	10 000,00	0,00	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	163 000,00	0,00	163 000,00
			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	182 000,00	0,00	182 000,00

		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	- 25 000,00	2 476 713,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 501 713,42	- 25 000,00	2 476 713,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 713,42	- 25 000,00	215 713,42
			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 Opoždżew	36 704,80	0,00	36 704,80
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00	- 25 000,00	65 000,00
			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	1 107 533,00	15 000,00	1 122 533,00
	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 prądowłóczego z przyczepą dla Gminy Warka	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	598 033,00	15 000,00	613 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
			Zakup i instalacja układów kompensujących energię bierną w jednostkach gminnych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			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	789 628,00	290 000,00	1 079 628,00
	75295		Pozostała działalność	789 628,00	290 000,00	1 079 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 628,00	290 000,00	1 079 628,00
			Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka	789 628,00	290 000,00	1 079 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	14 500,00	23 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 100,00	14 500,00	23 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	9 100,00
			Budowa garażu dla OSP Ostrołęka - opracowanie dokumentacji projektowej	9 100,00	0,00	9 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Zakup pompy szlamowej dla OSP Grzegorzewice	0,00	14 500,00	14 500,00
	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	26 000,00	785 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	728 200,00	26 000,00	754 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 200,00	26 000,00	654 200,00

			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 instalacji gazowej wewnętrznej w budynku szkoły w PSP we Wrociszewie	0,00	26 000,00	26 000,00
			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	4 595 662,50	125 000,00	4 720 662,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 523 937,10	0,00	3 523 937,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 618,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2 000 319,10	0,00	2 000 319,10
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	162 286,69	0,00	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	166 961,71	0,00	166 961,71
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	265 500,00	0,00	265 500,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	195 411,00	0,00	195 411,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	250 000,00	0,00	250 000,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	298 005,92	0,00	298 005,92
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew	189 752,56	0,00	189 752,56
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice	244 967,00	0,00	244 967,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	227 434,22	0,00	227 434,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	0,00	0,00	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	125 000,00	401 075,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 075,40	125 000,00	401 075,40
		Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w Gminie Warka	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		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 ul. Batalionów Chłopskich w Warce	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	7 724 000,00	0,00	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	7 709 000,00	0,00	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	36 000,00	0,00	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	36 000,00	0,00	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			35 846 360,34	485 500,00	36 331 860,34

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			142 337 599,47
Wydatki			157 781 817,04
WYNIK			-15 444 217,57
PRZYCHODY			17 850 178,57
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
nadwyżki z lat ubiegłych - finansowanie deficytu		957	1 754 000,00
ROZCHODY			2 405 961,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	605 961,00
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 800 000,00

Tabela nr 5

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014		Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
		2320		220 000,00			
		4110				800,00	
		4170				9 200,00	
		4270				195 000,00	
		4300				15 000,00	
750	75095		Przygotowanie dokumentacji na utworzenie spółdzielni energetycznej na terenie gminy Warka - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00
		2710		371 000,00			
		4300				371 000,00	
754	75412			242 750,00	7 250,00	242 750,00	7 250,00
		2710	"Remont OSP w Michałowie celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego". Zadanie dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych"	200 000,00			
		4270				200 000,00	
		2710	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego	42 750,00			
		6300			7 250,00		
		4210				42 750,00	
		6060					7 250,00
900	90004		"Zazielenienia rond na terenie miasta Warka". Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2025"	121 482,00	0,00	121 482,00	0,00
		2710		121 482,00			
		4300				121 482,00	
900	90005		"Zakup zamiatarki drogowej z funkcja mycia na mokro". Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025"	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300			200 000,00		
		6060					200 000,00
900	90095		"Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach" w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	29 050,00	0,00	29 050,00
		6300			29 050,00		
		6050					29 050,00
921	92109		„Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew" w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
		6300			58 000,00		
		6050					58 000,00
926	92605		"Rozwój bazy sportowej w gminie Warka" Zadanie dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300			1 500 000,00		
		6050					1 500 000,00
Ogółem				955 232,00	1 794 300,00	955 232,00	1 794 300,00

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·754 Bezpieczeństwo publiczne :

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów w §2710 o kwotę 42 750 zł oraz w §6300 o kwotę 7 250zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP.

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

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat (...) w §0480 w kwocie 115 000 zł w związku z wpływem ponadplanowych środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

·801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się plan dochodów w SP 1 w Warce w kwocie 9 000 zł;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i leśnictwo:

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pt. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa” o kwotę 40 000 zł;

·z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” przenosi się plan wydatków w kwocie 25 000 zł do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg do zadania pt. „Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w Gminie Warka”;

·750 Administracja publiczna :

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się środki o kwotę 15 000zł na zadaniu inwestycyjnym: „Zakup i instalacja układów kompensujących energię bierną w jednostkach gminnych”;

·752 Obrona narodowa:

w rozdziale 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków (środki własne) na zadaniu inwestycyjnym pt. „Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka” o kwotę 290 000 zł;

·754 Bezpieczeństwo publiczne :

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 85 500zł (w tym 42 750zł środki z Województwa Mazowieckiego) oraz w §6060 o kwotę 14 500zł (w tym 7 250zł środki z Województwa Mazowieckiego) na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup pompy szlamowej dla OSP Grzegorzewice”

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

·801 Oświata i wychowanie:

Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80107 i 80150 w SP nr 1 w Warce (478 000 zł), PSP nr 2 w Warce (330 000 zł), PSP w Michałowie (226 000 zł) oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce (195 000 zł) w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli i pochodnych;

Na wniosek dyrektora PSP we Wrociszewie przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia środków finansowych na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku szkoły PSP we Wrociszewie” na kwotę 26 000 zł;

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w SP 1 w Warce w kwocie 9 000 zł. Środki finansowe przeznaczone na wynajem pomieszczeń oraz opłaty za energię;

·851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków w §4300 (plan finansowy MGOPS) o kwotę 95 000 zł oraz w §4300 (plan finansowy CESIR) o kwotę 20 000zł z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania problemom alkoholowym.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pt. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Batalionów Chłopskich w Warce” na kwotę 100 000 zł;

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 754 000 zł oraz zwiększają się **przychody** budżetu o kwotę 1 754 000zł 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 – „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.