

Projekt

z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 4 grudnia 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) uchwala się, co następuje:

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

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 141 924 535,52 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 115 565 556,45 zł,

b) majątkowe w kwocie 26 358 979,07 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 237 941,11 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 157 368 753,09 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 117 757 897,65 zł,

b) majątkowe w kwocie 39 610 855,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 237 941,11 zł.”.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	8 534 129,36	0,00	80 000,00	8 614 129,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 114,00	0,00	80 000,00	688 114,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
752			Obrona narodowa	945 476,00	-394 814,00	0,00	550 662,00
	75295		Pozostała działalność	945 476,00	-394 814,00	0,00	550 662,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 628,00	-394 814,00	0,00	394 814,00
758			Różne rozliczenia	11 552 850,80	0,00	288 236,00	11 841 086,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 663 398,38	0,00	288 236,00	2 951 634,38
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 230 770,92	0,00	288 236,00	1 519 006,92
801			Oświata i wychowanie	2 889 476,48	0,00	29 440,00	2 918 916,48
	80101		Szkoły podstawowe	965 240,00	0,00	29 440,00	994 680,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 080,00	0,00	29 440,00	67 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 900,00	-739 900,00	0,00	158 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	739 900,00	-739 900,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	739 900,00	-739 900,00	0,00	0,00
razem:				134 423 632,41	-1 134 714,00	397 676,00	133 686 594,41
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:				8 237 941,11	0,00	0,00	8 237 941,11
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

Strona 1 z 2

Ogółem:				142 661 573,52	-1 134 714,00	397 676,00	141 924 535,52
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	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 496 671,60	3 978 703,75	3 978 703,75	110 050,00	3 868 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517 967,85	15 517 967,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 922,00	-173 922,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 402 749,60	4 058 703,75	4 058 703,75	110 050,00	3 948 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344 045,85	15 344 045,85	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	798 114,00	798 114,00	798 114,00	0,00	798 114,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	878 114,00	878 114,00	878 114,00	0,00	878 114,00	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	738 114,00	738 114,00	738 114,00	0,00	738 114,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	818 114,00	818 114,00	818 114,00	0,00	818 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 922,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 922,00	-173 922,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 922,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 922,00	-173 922,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 312 054,81	1 832 741,39	1 832 741,39	29 150,00	1 803 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 313,42	2 479 313,42	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	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 854 054,81	1 832 741,39	1 832 741,39	29 150,00	1 803 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 313,42	3 021 313,42	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 081 454,81	602 141,39	602 141,39	3 550,00	598 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 313,42	2 479 313,42	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	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 623 454,81	602 141,39	602 141,39	3 550,00	598 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 313,42	3 021 313,42	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 313,42	218 313,42	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 313,42	250 313,42	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 235 476,00	155 848,00	155 848,00	0,00	155 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 628,00	1 079 628,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-394 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 814,00	-394 814,00	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	840 662,00	155 848,00	155 848,00	0,00	155 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 814,00	684 814,00	0,00	0,00	0,00	
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 235 476,00	155 848,00	155 848,00	0,00	155 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 628,00	1 079 628,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-394 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 814,00	-394 814,00	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	840 662,00	155 848,00	155 848,00	0,00	155 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 814,00	684 814,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-394 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 814,00	-394 814,00	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	684 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 814,00	684 814,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 288 952,03	54 493 452,03	49 630 168,03	41 224 044,36	8 406 123,67	4 115 000,00	748 284,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00	795 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-217 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 542,00	-217 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Oświata i wychowanie	zwiększenie	179 440,00	179 440,00	29 440,00	0,00	29 440,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 250 850,03	54 672 892,03	49 659 608,03	41 224 044,36	8 435 563,67	4 265 000,00	748 284,00	0,00	0,00	0,00	577 958,00	577 958,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 804 272,52	30 050 072,52	29 492 139,52	24 558 650,92	4 933 488,60	0,00	557 933,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00	754 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-217 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 542,00	-217 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 616 170,52	30 079 512,52	29 521 579,52	24 558 650,92	4 962 928,60	0,00	557 933,00	0,00	0,00	0,00	536 658,00	536 658,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	78 980,00	78 980,00	78 980,00	0,00	78 980,00	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	29 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	108 420,00	108 420,00	108 420,00	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	654 200,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-217 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 542,00	-217 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	436 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 658,00	436 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 003 575,00	8 972 275,00	5 634 775,00	4 750 501,00	884 274,00	3 300 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 093 575,00	9 062 275,00	5 634 775,00	4 750 501,00	884 274,00	3 390 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 484 130,00	2 484 130,00	1 662 219,00	1 558 624,00	103 595,00	805 000,00	16 911,00	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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 544 130,00	2 544 130,00	1 662 219,00	1 558 624,00	103 595,00	865 000,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 787 676,70	12 217 014,20	12 045 014,20	337 681,00	11 707 333,20	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	5 570 862,50	4 720 862,50	2 210 319,10	0,00	850 000,00		
			zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	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	17 775 376,70	12 217 014,20	12 045 014,20	337 681,00	11 707 333,20	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	5 558 362,50	4 708 362,50	2 210 319,10	0,00	850 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 673 781,48	1 272 706,08	1 272 706,08	1 000,00	1 271 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 075,40	401 075,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 661 481,48	1 272 706,08	1 272 706,08	1 000,00	1 271 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 775,40	388 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania: ZleconeRodzaj zadania: Zlecone

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
			Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Laski	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	950 000,00	0,00	950 000,00
600			Transport i łączność	13 051 894,75	- 173 922,00	12 877 972,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 922,00	- 173 922,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 922,00	- 173 922,00	0,00
			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	- 81 672,00	0,00
			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	- 92 250,00	0,00
	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 Ostrołęckich	157 533,75	0,00	157 533,75
			Przebudowa drogi w Ostrowku	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, Malowniczej, 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 Jablkowym 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 Jablkowym w Największym Sadzie Europy	352 950,00	0,00	352 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 479 313,42	542 000,00	3 021 313,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 479 313,42	542 000,00	3 021 313,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 313,42	32 000,00	250 313,42
			Budowa ogrodzenia działki gminnej w Michałowie	0,00	32 000,00	32 000,00
			Budowa pomostu na stawie wiejskim w Klonowej Woli	19 925,74	0,00	19 925,74
			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	65 000,00	0,00	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	510 000,00	2 771 000,00
			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 niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 514 o powierzchni 0,5127 ha położonej w Warce	0,00	510 000,00	510 000,00
			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	1 122 533,00	0,00	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 prądowłczego z przyczepą dla Gminy Warka	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	613 033,00	0,00	613 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup i instalacja układów kompensujących energię bierną w jednostkach gminnych	75 000,00	0,00	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	1 079 628,00	- 394 814,00	684 814,00
	75295		Pozostała działalność	1 079 628,00	- 394 814,00	684 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 628,00	- 394 814,00	684 814,00
			Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka	1 079 628,00	- 394 814,00	684 814,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	0,00	23 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 600,00	0,00	23 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	9 100,00
			Budowa garażu dla OSP Ostrolęka - opracowanie dokumentacji projektowej	9 100,00	0,00	9 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zakup pompy szlamowej dla OSP Grzegorzewice	14 500,00	0,00	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	785 500,00	- 217 542,00	567 958,00

80101		Szkoły podstawowe	754 200,00	- 217 542,00	536 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 200,00	- 217 542,00	436 658,00
		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	26 000,00	0,00	26 000,00
		Przebudowa PSP w Ostrołęce, budynek w Dębnoli	350 000,00	- 217 542,00	132 458,00
		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	4 720 662,50	- 12 300,00	4 708 362,50
	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 Wicheradzkiej 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 Magjerowa 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 Wicheradz	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	401 075,40	- 12 300,00	388 775,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 075,40	- 12 300,00	388 775,40
			Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w Gminie Warka	75 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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 Michałczew - 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 Ostrołęka	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	- 12 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	171 140,00	0,00	171 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 140,00	0,00	171 140,00
			Budowa altany we wsi Dębnówola	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach	90 100,00	0,00	90 100,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 178,67	0,00	402 178,67

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 178,67	0,00	272 178,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 178,67	0,00	272 178,67
			Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew	173 500,00	0,00	173 500,00
			Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Przylot	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa placu zabaw we wsi Michałów Dolny	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	22 808,67	0,00	22 808,67
			Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski	25 700,00	0,00	25 700,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary	15 170,00	0,00	15 170,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	130 000,00	0,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	7 724 000,00	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	36 334 460,34	- 256 578,00	36 077 882,34

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			141 924 535,52
Wydatki			157 368 753,09
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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 011 800,00	0,00	2 718 073,10
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			2 466 073,10
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	750	75075	2710	Powiat Grójecki			7 000,00
4	751	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
5	801	80115	2710	Powiat Grójecki			10 000,00
6	801	80120	6300	Powiat Grójecki			10 000,00
7	851	85111	6300	Powiat Grójecki			30 000,00
8	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 380 000,00		
9	921	92105	2800	Dworek na Długiej			10 000,00
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	631 800,00		
11	921	92118	2710	Powiat Grójecki			15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	4 259 000,00	0,00	919 643,00
1	010	01009	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	754	75412	2820	OSP Gąski na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Gąski			10 000,00
4	754	75412	2820	OSP Piaseczno na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Piaseczno”			10 000,00
5	754	75412	2820	OSP Michalczew na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Michalczew”			10 000,00
6	754	75412	2820	OSP Michałów Dolny na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Michałów Dolny”			10 000,00

7	754	75412	2820	OSP w Ostrołęce na dofinansowanie zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych” - zakup sprzętu i wyposażenia ochronnego na potrzeby działań ratowniczo - gaśniczych			12 740,00
8	754	75412	2820	OSP w Grzegorzewicach na dofinansowanie zadania „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewicach”			8 283,00
9	754	75412	2820	OSP w Brankowie na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Brankowie”			8 620,00
10	754	75412	6230	OSP Nowa Wieś - Budowa garażu			115 000,00
11	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 900 000,00		
12	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	200 000,00		
13	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 290 000,00		
14	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	725 000,00		
15	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	140 000,00		
16	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			375 000,00
17	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	4 000,00		
18	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka			30 000,00
19	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
Ogółem					6 270 800,00	0,00	3 637 716,10

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·dział 600 Transport i łączność:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów w §8510 o kwotę 80 000 zł tytułem rekompensaty za bilety ulgowe w transporcie zbiorowym;

·752 Obrona narodowa:

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 505/2025 z dnia 24 Listopada 2025 zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 75295 §6330 o kwotę 394 814 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);

·dział 758 Różne rozliczenia:

w rozdziale 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w §2750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 288 236 zł w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki o przyznaniu na rok

2025 środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w obszarze oświaty;

·801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w PSP w Konarach §2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 440 zł.;

·dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w §6090 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 739 900 zł w związku z planowanym wpływem środków w roku 2026.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·dział 600 Transport i łączność:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 80 000 zł;

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadań na rok 2026 zmniejsza się środki w roku 2025 na zadaniach:

- Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka – projekt o kwotę 81 672,00 zł;

- Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka – projekt o kwotę 92 250 zł;

·dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

§6050 pn. „Budowa ogrodzenia działki gminnej w Michałowie” w kwocie 32 000 zł;

§6060 pn. „Zakup niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 514 o powierzchni 0,5127 ha położonej w Warce” w kwocie 510 000 zł;

·752 Obrona narodowa:

W rozdziale 75295 Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem środków na realizację zadania dofinansowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 – 2026 zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym §6050 pt. „Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka” na kwotę 394 814 zł.

·801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków (ze środków z uzupełnienia dochodów JST w obszarze oświaty) w §2540 o kwotę 90 000 zł oraz w rozdziale 80149 w §2540 o kwotę 60 000 zł w związku ze zmianą liczby dzieci w niepublicznym przedszkolu Mały Miś w Warce;

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4790 zwiększa się plan o kwotę 138 236 zł z tytułu uzupełnienia dochodów JST w obszarze oświaty i jednocześnie zmniejsza się środki własne w kwocie 138 236 zł;

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w PSP w Konarach §4700 w kwocie 29 440 zł;

Zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku PSP w Ostrołęce, budynek w Dębnowoli” o kwotę 217 542 zł;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na rok 2026 zmniejsza się środki w roku 2025 na zadaniu: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce” w kwocie 12 300 zł.

·dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w §6570 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 739 900zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r. oraz w Załączniku nr 1 - Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.