

Projekt

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 30 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 142 698 421,61 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 116 339 442,54 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 8 414 830,11 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 155 352 639,18 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 117 391 783,74 zł,

b) majątkowe w kwocie 37 960 855,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 8 414 830,11 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 12 654 217,57 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 6 114 682,73 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 15 560 178,57 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 8 520 643,73 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. 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) 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) 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	856 535,65	0,00	920,00	857 455,65
	75095		Pozostała działalność	371 000,00	0,00	920,00	371 920,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 000,00	0,00	920,00	371 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772 361,01	0,00	15 710,00	1 788 071,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 766 220,73	0,00	15 710,00	1 781 930,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 710,00	15 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 133 907,87	0,00	300 000,00	81 433 907,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 401 770,00	0,00	300 000,00	9 701 770,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	0,00	300 000,00	1 510 000,00
758			Różne rozliczenia	11 841 086,80	0,00	100 000,00	11 941 086,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 159 302,62	0,00	100 000,00	1 259 302,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	769 510,00	0,00	100 000,00	869 510,00
801			Oświata i wychowanie	3 062 806,48	0,00	26 400,00	3 089 206,48
	80101		Szkoły podstawowe	994 680,00	0,00	26 400,00	1 021 080,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 520,00	0,00	26 400,00	93 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 172 930,79	0,00	10 140,00	9 183 070,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553 876,00	0,00	10 140,00	564 016,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 176,00	0,00	10 140,00	39 316,00
razem:				133 830 421,50	0,00	453 170,00	134 283 591,50
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:				8 414 830,11	0,00	0,00	8 414 830,11
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:				142 245 251,61	0,00	453 170,00	142 698 421,61
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	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				zakup i objęcie udziałów	
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	1 141 500,00	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 121 500,00	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 402 749,60	4 058 703,75	4 058 703,75	115 350,00	3 943 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344 045,85	15 344 045,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949 000,00	-949 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 453 749,60	4 058 703,75	4 058 703,75	115 350,00	3 943 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 045,85	14 395 045,85	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 686 073,10	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 073,10	2 466 073,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 186 073,10	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 073,10	1 966 073,10	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 466 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 073,10	2 466 073,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 966 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 073,10	1 966 073,10	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 806 762,50	2 943 789,75	2 943 789,75	105 350,00	2 838 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 972,75	12 862 972,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 000,00	-449 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 357 762,50	2 943 789,75	2 943 789,75	105 350,00	2 838 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 972,75	12 413 972,75	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 346 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 593,38	5 346 593,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 000,00	-449 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 897 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 593,38	4 897 593,38	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 928 054,81	1 906 741,39	1 906 741,39	29 150,00	1 877 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 313,42	3 021 313,42	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	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	0,00	
				po zmianach	4 903 054,81	1 906 741,39	1 906 741,39	29 150,00	1 877 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 313,42	2 996 313,42	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 647 454,81	626 141,39	626 141,39	3 550,00	622 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 313,42	3 021 313,42	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	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	0,00	
				po zmianach	3 622 454,81	626 141,39	626 141,39	3 550,00	622 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 313,42	2 996 313,42	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 313,42	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		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	225 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 313,42	225 313,42	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 264 721,36	12 142 188,36	11 421 529,36	7 655 958,00	3 765 571,36	147 000,00	483 500,00	90 159,00	0,00	0,00	1 122 533,00	1 122 533,00	513 033,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-754 000,00	-640 000,00	-640 000,00	-600 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	12 511 641,36	11 503 108,36	10 782 449,36	7 055 958,00	3 726 491,36	147 000,00	483 500,00	90 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 533,00	1 008 533,00	513 033,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 802 700,00	9 293 200,00	9 274 200,00	7 538 758,00	1 735 442,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-714 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 088 700,00	8 693 200,00	8 674 200,00	6 938 758,00	1 735 442,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 425 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	977 000,00	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 897 021,36	2 283 988,36	2 048 829,36	1 122 200,00	1 936 629,36	0,00	145 000,00	90 159,00	0,00	0,00	0,00	613 033,00	613 033,00	513 033,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	2 857 941,36	2 244 908,36	2 009 749,36	1 122 200,00	1 897 549,36	0,00	145 000,00	90 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 033,00	613 033,00	513 033,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 022 700,00	1 022 700,00	1 022 700,00	0,00	1 022 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	1 023 620,00	1 023 620,00	1 023 620,00	0,00	1 023 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	41 393,36	41 393,36	41 393,36	0,00	41 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 393,36	1 393,36	1 393,36	0,00	1 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 543 266,46	2 374 666,46	2 117 023,46	888 272,28	1 228 751,18	69 643,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	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	2 458 976,46	2 390 376,46	2 132 733,46	888 272,28	1 244 461,18	69 643,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 452 499,18	2 313 899,18	2 056 256,18	833 780,00	1 222 476,18	69 643,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	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	2 368 209,18	2 329 609,18	2 071 966,18	833 780,00	1 238 186,18	69 643,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 294,18	310 294,18	310 294,18	0,00	310 294,18	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	0,00	
			zwiększenie	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	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	326 004,18	326 004,18	326 004,18	0,00	326 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 394 740,03	54 816 782,03	49 820 927,03	41 395 397,77	8 425 529,26	4 265 000,00	730 855,00	0,00	0,00	577 958,00	577 958,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 200,00	-383 200,00	-90 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 037 940,03	54 843 182,03	49 847 327,03	41 395 397,77	8 451 929,26	4 265 000,00	730 855,00	0,00	0,00	194 758,00	194 758,00	10 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 581 241,20	30 044 583,20	29 490 363,20	24 539 445,92	4 950 917,28	0,00	554 220,00	0,00	0,00	536 658,00	536 658,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 200,00	-383 200,00	-90 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 224 441,20	30 070 983,20	29 516 763,20	24 539 445,92	4 977 317,28	0,00	554 220,00	0,00	0,00	153 458,00	153 458,00	10 000,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	121 159,00	121 159,00	121 159,00	0,00	121 159,00	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		
				zwiększenie	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 559,00	147 559,00	147 559,00	0,00	147 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	436 658,00	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	
				zmniejszenie	-293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 200,00	-293 200,00	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		
				po zmianach	143 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 458,00	143 458,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 779 376,70	12 217 014,20	12 045 014,20	337 681,00	11 707 333,20	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	5 562 362,50	4 712 362,50	2 210 319,10	0,00	850 000,00
				zmniejszenie	-58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 800,00	-58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 730 716,70	12 227 154,20	12 055 154,20	347 821,00	11 707 333,20	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	5 503 562,50	4 653 562,50	2 210 319,10	0,00	850 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	825 686,00	201 176,00	29 176,00	24 176,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 510,00	624 510,00	210 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 826,00	211 316,00	39 316,00	34 316,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	624 510,00	624 510,00	210 000,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania: Zlecone

Zilecone

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 055 000,00	- 20 000,00	1 035 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 055 000,00	- 20 000,00	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	- 20 000,00	1 035 000,00
			Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Laski	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	950 000,00	0,00	950 000,00
600			Transport i łączność	12 877 972,75	- 449 000,00	12 428 972,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 862 972,75	- 449 000,00	12 413 972,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346 593,38	- 449 000,00	4 897 593,38
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	593 620,63	- 120 000,00	473 620,63
			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	- 100 000,00	3 400 000,00
			Przebudowa drogi w Niwach Ostrolęckich	157 533,75	0,00	157 533,75
			Przebudowa drogi w Ostrówku	210 000,00	- 49 000,00	161 000,00
			Przebudowa drogi w Przylocie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	152 000,00	0,00	152 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Krótką	197 000,00	0,00	197 000,00
			Przebudowa ul. Farniej w Warce	163 000,00	0,00	163 000,00
			Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			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	- 150 000,00	32 000,00

		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	3 021 313,42	- 25 000,00	2 996 313,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 021 313,42	- 25 000,00	2 996 313,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 313,42	- 25 000,00	225 313,42
			Budowa ogrodzenia działki gminnej w Michałowie	32 000,00	0,00	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	- 25 000,00	40 000,00
			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	2 771 000,00	0,00	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	510 000,00	0,00	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	- 114 000,00	1 008 533,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 500,00	- 114 000,00	395 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	- 114 000,00	295 500,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce	150 000,00	- 47 000,00	103 000,00
			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	- 67 000,00	33 000,00
		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	684 814,00	0,00	684 814,00
	75295		Pozostała działalność	684 814,00	0,00	684 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 814,00	0,00	684 814,00
			Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka	684 814,00	0,00	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	567 958,00	- 383 200,00	184 758,00

	80101		Szkoły podstawowe	536 658,00	- 383 200,00	153 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 658,00	- 293 200,00	143 458,00
			Budowa hali sportowej w Warce	84 000,00	- 57 000,00	27 000,00
			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	132 458,00	- 122 000,00	10 458,00
			Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - dokumentacja projektowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce - dokumentacja projektowa	64 200,00	- 64 200,00	0,00
			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	- 90 000,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	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	4 712 362,50	- 58 800,00	4 653 562,50
	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 Opońdzew	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	392 775,40	- 58 800,00	333 975,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 775,40	- 58 800,00	333 975,40
		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	34 332,90	0,00	34 332,90
		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	- 58 800,00	41 200,00
		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	0,00	0,00	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 Dębnowola	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach	90 100,00	0,00	90 100,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 178,67	0,00	402 178,67

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 178,67	0,00	272 178,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 178,67	0,00	272 178,67
			Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew	173 500,00	0,00	173 500,00
			Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Przylot	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa placu zabaw we wsi Michałów Dolny	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	22 808,67	0,00	22 808,67
			Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski	25 700,00	0,00	25 700,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary	15 170,00	0,00	15 170,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	130 000,00	0,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	7 724 000,00	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				36 081 882,34	- 1 050 000,00	35 031 882,34

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			142 698 421,61
Wydatki			155 352 639,18
WYNIK			-12 654 217,57
PRZYCHODY			15 060 178,57
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	6 114 682,73	950	8 520 643,73
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	371 920,00	0,00	371 920,00	0,00	
		2710		371 920,00				
		4300				371 920,00		
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				956 152,00	1 794 300,00	956 152,00	1 794 300,00	

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	2 218 073,10
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			1 966 073,10
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	4 261 000,00	0,00	819 643,00
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			15 000,00
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	6 000,00		
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					6 272 800,00	0,00	3 037 716,10

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·dział 750 Administracja publiczna:

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §2710 o kwotę 920 zł w związku z wpływem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki związane z utworzeniem spółdzielni energetycznej;

·dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów w §2460 o kwotę 15 710 zł w związku z wpływem dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup radiostacji dla OSP.

·dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w §0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 000 zł w związku z ponadplanowym wpływem środków z podatku od czynności cywilnoprawnych;

·dział 758 Różne rozliczenia:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w §0920 Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł w związku z ponadplanowym wpływem środków z odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym;

·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 26 400 zł.;

·dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się środki w §2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10 140zł w związku z wpływem środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na obsługę programu „Czyste powietrze”;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Laski” o kwotę 20 000 zł;

·dział 600 Transport i łączność:

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków w §6300 o kwotę 500 000 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemnińskiego i Ledóchowskiego w Warce”;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

„Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka” o kwotę 120 000 zł;

„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka” o kwotę 100 000 zł;

„Przebudowa drogi w Ostrówku” o kwotę 49 000 zł;

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

„Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej” w kwocie 150 000 zł;

·dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych: „Rozbudowa monitoringu miejskiego” o kwotę 25 000 zł;

·dział 750 Administracja publiczna:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 550 000 zł, w §4110 o kwotę 50 000 zł oraz na zadaniach inwestycyjnych: „Zakup, montaż oraz wdrożenie automatycznego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w budynku Urzędu Miejskiego w Warce” o kwotę 67 000 zł;

„Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce” o kwotę 47 000 zł;

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w §4530 o kwotę 40 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 920 zł w związku z wydatkami na utworzenie spółdzielni energetycznej;

·dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków w §6230 o kwotę 100 000 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla OSP Nowa Wieś z przeznaczeniem na budowę garażu. OSP Nowa Wieś zwróciła się z pismem o zmniejszenie kwoty dotacji w roku 2025 z uwagi na trwające procedury administracyjne.

- zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 15 710 zł w związku ze środkami z WFOŚiGW *na zakup radiostacji dla OSP*;

·dział 757 Obsługa długu publicznego:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejsza się plan wydatków w §8110 o kwotę 100 000 zł w związku z mniejszym niż zakładano wydatkowaniem środków na obsługę długu;

·801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w PSP w Konarach §4700 w kwocie 26 400 zł;

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce - dokumentacja projektowa” w kwocie 64 200 zł;

„Budowa hali sportowej w Warce” w kwocie 57 000 zł;

„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - dokumentacja projektowa” w kwocie 50 000 zł

„Przebudowa PSP w Ostrołęce, budynek w Dębnoli” w kwocie 122 000 zł

„Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka” w kwocie 90 000 zł;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 140 zł w związku z wpływem środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na obsługę programu „Czyste powietrze” w tym §4010 kwotę 8 500 zł, w §4110 kwotę 1440 zł oraz w §4120 kwotę 200 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia w ul. Batalionów Chłopskich w Warce” o kwotę 58 800 zł.

Deficyt

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt budżetu. Planowany deficyt wynosi 12 654 217,57 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r., Tabela Nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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.