



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 3350

UCHWAŁA NR XVI/133/25 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 27 marca 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.2024.1465 t.j. z dnia 2024.10.03) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j. z dnia 2024.10.16) uchwała się, co następuje:

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

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 130 790 577,12 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 109 328 943,53 zł,
- b) majątkowe w kwocie 21 461 633,59 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 636 774,32 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 143 991 587,53 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 108 638 672,86 zł,
- b) majątkowe w kwocie 35 352 914,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 636 774,32 zł.”.

§ 2. W Uchwale Rady Miejskiej XII/107/24 z dnia 17 grudnia 2024 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany W § 2 ust. 1,2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13 201 010,41 zł który zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 315 977,58 zł
- b) wolnymi środkami w kwocie 8 415 475,57 zł.
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469 557,26 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 606 971,41 zł pochodzące z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 315 977,58 zł;
- b) wolnych środków w kwocie 10 821 436,57zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469 557,26 zł,

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

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2025” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r. przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Daniel Bugała

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
758			Różne rozliczenia	8 956 498,72	0,00	309 422,00	9 265 920,72
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	921 348,92	0,00	309 422,00	1 230 770,92
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	921 348,92	0,00	309 422,00	1 230 770,92
razem:				124 844 380,80	0,00	309 422,00	125 153 802,80
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				5 589 554,22	0,00	0,00	5 589 554,22

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:				5 636 774,32	0,00	0,00	5 636 774,32
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:				130 481 155,12	0,00	309 422,00	130 790 577,12
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				5 589 554,22	0,00	0,00	5 589 554,22

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:		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	wpłaty 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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 085 884,28	3 370 185,43	3 370 185,43	68 500,00	3 301 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715 698,85	13 715 698,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 305 884,28	3 370 185,43	3 370 185,43	68 500,00	3 301 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 698,85	13 935 698,85	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 272 775,18	2 341 071,43	2 341 071,43	58 500,00	2 282 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931 703,75	11 931 703,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 492 775,18	2 341 071,43	2 341 071,43	58 500,00	2 282 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 703,75	12 151 703,75	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 415 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 324,38	4 415 324,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 635 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 324,38	4 635 324,38	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 279 502,95	1 775 289,53	1 775 289,53	29 150,00	1 746 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 213,42	2 504 213,42	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 289 502,95	1 775 289,53	1 775 289,53	29 150,00	1 746 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 213,42	2 514 213,42	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 175 402,95	671 189,53	671 189,53	3 550,00	667 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 213,42	2 504 213,42	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 185 402,95	671 189,53	671 189,53	3 550,00	667 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 213,42	2 514 213,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	204 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 213,42	204 213,42	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 213,42	214 213,42	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 102 985,78	1 987 985,78	1 864 985,78	1 051 910,78	813 075,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 112 985,78	1 997 985,78	1 874 985,78	1 051 910,78	823 075,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 047 600,00	1 932 600,00	1 809 600,00	1 002 800,00	806 800,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 057 600,00	1 942 600,00	1 819 600,00	1 002 800,00	816 800,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 247 804,55	51 604 604,55	47 178 039,55	39 124 648,55	8 053 391,00	3 700 000,00	726 565,00	0,00	0,00	643 200,00	643 200,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 422,00	309 422,00	309 422,00	309 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 577 226,55	51 914 026,55	47 487 461,55	39 434 070,55	8 053 391,00	3 700 000,00	726 565,00	0,00	0,00	663 200,00	663 200,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 343 771,00	28 715 571,00	28 190 762,00	23 495 428,00	4 695 334,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	628 200,00	628 200,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 422,00	309 422,00	309 422,00	309 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 673 193,00	29 024 993,00	28 500 184,00	23 804 850,00	4 695 334,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	648 200,00	648 200,00	100 000,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 336 664,00	3 336 664,00	3 336 664,00	3 336 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 361 664,00	3 361 664,00	3 361 664,00	3 361 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	412 197,00	412 197,00	412 197,00	412 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	417 197,00	417 197,00	417 197,00	417 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 267 238,00	15 267 238,00	15 267 238,00	15 267 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	279 422,00	279 422,00	279 422,00	279 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 546 660,00	15 546 660,00	15 546 660,00	15 546 660,00	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	528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 200,00	528 200,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 200,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 814 596,20	11 890 609,92	11 718 609,92	287 571,00	11 431 038,92	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	6 923 986,28	6 923 986,28	4 760 298,04	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	125 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	18 939 596,20	11 985 609,92	11 813 609,92	287 571,00	11 526 038,92	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	6 953 986,28	6 953 986,28	4 760 298,04	0,00	0,00						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 540 370,88	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 370,88	6 515 370,88	4 550 298,04	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	6 635 370,88	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 370,88	6 515 370,88	4 550 298,04	0,00	0,00							
	4260	Zakup energii	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 420 675,40	1 303 100,00	1 303 100,00	1 000,00	1 302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 575,40	117 575,40	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 450 675,40	1 303 100,00	1 303 100,00	1 000,00	1 302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 575,40	147 575,40	0,00	0,00	0,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 575,40	117 575,40	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	147 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 575,40	147 575,40	0,00	0,00	0,00							
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 754 193,40	8 183 193,40	7 848 193,40	4 184 543,40	3 663 650,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 571 000,00	7 571 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	15 769 193,40	8 183 193,40	7 848 193,40	4 184 543,40	3 663 650,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	7 586 000,00	7 586 000,00	0,00	0,00	0,00							
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	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							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	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							

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			
Wydatki razem:				przed zmianą	137 645 391,21	102 587 476,54	91 438 132,54	55 852 876,42	35 585 256,12	6 541 800,00	3 281 671,00	325 873,00	0,00	1 000 000,00	35 057 914,67	35 057 914,67	6 985 617,04	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	709 422,00	414 422,00	414 422,00	309 422,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 354 813,21	103 001 898,54	91 852 554,54	56 162 298,42	35 690 256,12	6 541 800,00	3 281 671,00	325 873,00	0,00	1 000 000,00	35 352 914,67	35 352 914,67	6 985 617,04	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	12 120 625,75	220 000,00	12 340 625,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 922,00	0,00	173 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 922,00	0,00	173 922,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00	0,00	81 672,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt	92 250,00	0,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 931 703,75	220 000,00	12 151 703,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 324,38	220 000,00	4 635 324,38
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	593 620,63	0,00	593 620,63
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Przebudowa drogi w Niwach Ostrolęckich	14 703,75	0,00	14 703,75
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Krótką	197 000,00	0,00	197 000,00
			Przebudowa ul. Farnej w Warce	0,00	220 000,00	220 000,00
		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	273 800,00	0,00	273 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 800,00	0,00	273 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 800,00	0,00	273 800,00

			Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	223 800,00	0,00	223 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 504 213,42	10 000,00	2 514 213,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 213,42	10 000,00	2 514 213,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 213,42	10 000,00	214 213,42
			Budowa pomostu na stawie wiejskim w Klonowej Woli	17 325,74	0,00	17 325,74
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	15 989,04	0,00	15 989,04
			Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą we wsi Wichradz	19 587,86	0,00	19 587,86
			Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we wsi Opoźdźew	17 204,80	10 000,00	27 204,80
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Bończa - dokumentacja projektowa	36 605,98	0,00	36 605,98
			Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Michałowie Górnym	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	699 319,00	0,00	699 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	449 319,00	0,00	449 319,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	285 372,57	0,00	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 946,43	0,00	163 946,43
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	163 946,43	0,00	163 946,43
801			Oświata i wychowanie	643 200,00	20 000,00	663 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	628 200,00	20 000,00	648 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 200,00	20 000,00	548 200,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Warce - dokumentacja projektowa	64 000,00	0,00	64 000,00
			Przebudowa PSP w Ostrołęce, budynek w Dębnoli	350 000,00	0,00	350 000,00

			Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce - dokumentacja projektowa	64 200,00	0,00	64 200,00
			Zakup i montaż wiaty rowerowej przy PSP Nr 2 w Warce	0,00	20 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na gabinet pedagoga w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce	15 000,00	0,00	15 000,00
	852		Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup samochodu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce	85 000,00	0,00	85 000,00
	855		Rodzina	1 402 200,00	0,00	1 402 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 402 200,00	0,00	1 402 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 578,76	0,00	667 578,76
			Budowa żłobka w Warce	667 578,76	0,00	667 578,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 621,24	0,00	734 621,24
			Budowa żłobka w Warce	734 621,24	0,00	734 621,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 923 986,28	30 000,00	6 953 986,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 515 370,88	0,00	6 515 370,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 072,84	0,00	1 965 072,84
			Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej	663 618,00	0,00	663 618,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej	140 000,00	0,00	140 000,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	102 454,84	0,00	102 454,84
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośniewicach - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Warka	29 000,00	0,00	29 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443 733,04	0,00	4 443 733,04
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	346 286,69	0,00	346 286,69
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski	400 344,02	0,00	400 344,02
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi	420 069,92	0,00	420 069,92
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola	311 961,71	0,00	311 961,71
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	495 500,00	0,00	495 500,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	288 411,00	0,00	288 411,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałczew	500 000,00	0,00	500 000,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	473 005,92	0,00	473 005,92
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew	354 752,56	0,00	354 752,56
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice	377 967,00	0,00	377 967,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	475 434,22	0,00	475 434,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 565,00	0,00	106 565,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałczew	106 565,00	0,00	106 565,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	0,00	210 000,00
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 575,40	30 000,00	147 575,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 575,40	30 000,00	147 575,40
		Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego we wsi Wrociszew	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego solarne w Konarach	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego solarne w Starych Biskupicach	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego solarne we wsi Grażyna	22 107,03	0,00	22 107,03
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	2 332,90	0,00	2 332,90

			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	10 279,39	0,00	10 279,39
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 446,69	0,00	14 446,69
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	14 909,39	0,00	14 909,39
	90095		Pozostała działalność	81 040,00	0,00	81 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 040,00	0,00	81 040,00
			Budowa altany we wsi Dębnówola	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	0,00	61 040,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 597,12	0,00	104 597,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 597,12	0,00	104 597,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 597,12	0,00	104 597,12
			Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Przyłot	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw we wsi Michałów Dolny	17 788,45	0,00	17 788,45
			Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	22 808,67	0,00	22 808,67
			Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary	15 000,00	0,00	15 000,00
	926		Kultura fizyczna	7 571 000,00	15 000,00	7 586 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa lodowiska w Warce	0,00	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 571 000,00	0,00	7 571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
			Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy	26 000,00	0,00	26 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR	47 000,00	0,00	47 000,00
			Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup licencji i oprogramowania antywirusowego w CeSiR	18 000,00	0,00	18 000,00

		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				32 527 941,57	295 000,00	32 822 941,57

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			130 790 577,12
Wydatki			143 991 587,53
WYNIK			-13 201 010,41
PRZYCHODY			15 606 971,41
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu) w tym:			
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 733 618,00	905	4 315 977,58
wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241 873,13		
niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami	123 568,45		
dotacja otrzymana ze środków RFRD na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka	2 210 558,45		
środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w uczniach będącymi obywatelami Ukrainy	6 359,55		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:			
finansowanie deficytu	8 415 475,57	950	10 821 436,57
splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 405 961,00		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		906	469 557,26
ROZCHODY			2 405 961,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	605 961,00
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 800 000,00