

**UCHWAŁA NR XXXII/271/26**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j. z dnia 2025.08.22) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j. z dnia 2025.10.28 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXIX/245/25 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 150 437 315,32 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 122 155 247,95 zł,

b) majątkowe w kwocie 28 282 067,37 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 092 034,56 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 165 101 128,39 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 118 937 377,37 zł,

b) majątkowe w kwocie 46 163 751,02 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 092 034,56 zł.”.

**§ 2.** W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXIX/245/25 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany W § 2 ust. 1,2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14 663 813,07 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 4 171 336,73 zł

b) 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 972 920,53 zł;

c) wolnymi środkami w kwocie 7 876 158,71 zł

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 643 397,10 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 161 331,36 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 4 171 336,73 zł:

b) 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 972 920,53 zł;

c) wolnych środków w kwocie 10 373 677 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 643 397,10 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 2026” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Bugała**

**Tabela nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – Dochody**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                     | 6                  | 7                 | 8                           |
| 754           |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 881,89                | 0,00               | 47,95             | 929,84                      |
|               | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 881,89                | 0,00               | 47,95             | 929,84                      |
|               |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 881,89                | 0,00               | 47,95             | 929,84                      |
| 855           |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 435 190,12          | -808 089,94        | 1 305,17          | 7 628 405,35                |
|               | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 3 396 453,12          | -808 089,94        | 0,00              | 2 588 363,18                |
|               |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 761 344,00          | -656 983,69        | 0,00              | 2 104 360,31                |
|               |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 635 109,12            | -151 106,25        | 0,00              | 484 002,87                  |
|               | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 6 400,00              | 0,00               | 1 305,17          | 7 705,17                    |
|               |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 6 400,00              | 0,00               | 1 305,17          | 7 705,17                    |
| 900           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 8 267 116,10          | 0,00               | 21 299,99         | 8 288 416,09                |
|               | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00             | 0,00               | 21 299,99         | 56 299,99                   |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00               | 21 299,99         | 21 299,99                   |
| 921           |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 739 900,00            | 0,00               | 96 032,00         | 835 932,00                  |
|               | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00               | 96 032,00         | 96 032,00                   |
|               |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                  | 0,00               | 96 032,00         | 96 032,00                   |
| <b>razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>151 126 720,15</b> | <b>-808 089,94</b> | <b>118 685,11</b> | <b>150 437 315,32</b>       |
|               |          |      | 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                                                                                                        | 19 768 374,70         | -808 089,94        | 0,00              | 18 960 284,76               |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |                    |                   |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>151 126 720,15</b> | <b>-808 089,94</b> | <b>118 685,11</b> | <b>150 437 315,32</b> |
|                |  |  | 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 | 19 768 374,70         | -808 089,94        | 0,00              | 18 960 284,76         |

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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                                                                      |                         |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                    | 4                       | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |      |
| 750   |          |                                                                                                      | Administracja publiczna | przed zmianą  | 11 446 234,36   | 11 116 234,36                 | 10 411 000,00                             | 8 495 000,00                                         | 1 916 000,00               | 140 000,00                            | 472 000,00                                                                                   | 93 234,36                             | 0,00          | 0,00              | 330 000,00                       | 330 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                      |                         | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                      |                         | zwiększenie   | 11 070,00       | 11 070,00                     | 11 070,00                                 | 0,00                                                 | 11 070,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                      |                         | po zmianach   | 11 457 304,36   | 11 127 304,36                 | 10 422 070,00                             | 8 495 000,00                                         | 1 927 070,00               | 140 000,00                            | 472 000,00                                                                                   | 93 234,36                             | 0,00          | 0,00              | 330 000,00                       | 330 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |          | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą            | 1 027 898,36  | 887 898,36      | 659 664,00                    | 110 000,00                                | 549 664,00                                           | 0,00                       | 135 000,00                            | 93 234,36                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | zwiększenie             | 11 070,00     | 11 070,00       | 11 070,00                     | 0,00                                      | 11 070,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | po zmianach             | 1 038 968,36  | 898 968,36      | 670 734,00                    | 110 000,00                                | 560 734,00                                           | 0,00                       | 135 000,00                            | 93 234,36                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą            | 385 000,00    | 385 000,00      | 385 000,00                    | 0,00                                      | 385 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | zwiększenie             | 11 070,00     | 11 070,00       | 11 070,00                     | 0,00                                      | 11 070,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | po zmianach             | 396 070,00    | 396 070,00      | 396 070,00                    | 0,00                                      | 396 070,00                                           | 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            | 2 069 422,43  | 1 847 581,89    | 1 665 581,89                  | 1 105 881,89                              | 559 700,00                                           | 0,00                       | 182 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 221 840,54        | 221 840,54                       | 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             | 100 047,95    | 47,95           | 47,95                         | 47,95                                     | 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 |      |
|       |          |                                                                                                      | po zmianach             | 2 169 470,38  | 1 847 629,84    | 1 665 629,84                  | 1 105 929,84                              | 559 700,00                                           | 0,00                       | 182 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 321 840,54        | 321 840,54                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 75405 |          | Komendy powiatowe Policji                                                                            | przed zmianą            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | zwiększenie             | 100 000,00    | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | po zmianach             | 100 000,00    | 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 |      |
|       | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | zwiększenie             | 100 000,00    | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | po zmianach             | 100 000,00    | 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 |      |
| 75495 |          | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą            | 881,89        | 881,89          | 881,89                        | 881,89                                    | 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             | 47,95         | 47,95           | 47,95                         | 47,95                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | po zmianach             | 929,84        | 929,84          | 929,84                        | 929,84                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą            | 737,36        | 737,36          | 737,36                        | 737,36                                    | 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             | 40,17         | 40,17           | 40,17                         | 40,17                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | po zmianach             | 777,53        | 777,53          | 777,53                        | 777,53                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4850     | Śladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą            | 144,53        | 144,53          | 144,53                        | 144,53                                    | 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             | 7,78          | 7,78            | 7,78                          | 7,78                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | po zmianach             | 152,31        | 152,31          | 152,31                        | 152,31                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                 | przed zmianą            | 64 869 027,86 | 58 253 628,00   | 53 962 760,00                 | 45 033 278,00                             | 8 929 482,00                                         | 3 500 000,00               | 790 868,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 615 399,86      | 6 615 399,86                     | 6 515 399,86                                                                          | 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             | 52 000,75     | 52 000,75       | 52 000,75                     | 0,00                                      | 52 000,75                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | po zmianach             | 64 921 028,61 | 58 305 628,75   | 54 014 760,75                 | 45 033 278,00                             | 8 981 482,75                                         | 3 500 000,00               | 790 868,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 615 399,86      | 6 615 399,86                     | 6 515 399,86                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | przed zmianą            | 39 392 731,86 | 32 777 332,00   | 32 229 890,00                 | 26 922 995,00                             | 5 306 895,00                                         | 0,00                       | 547 442,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 615 399,86      | 6 615 399,86                     | 6 515 399,86                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | zwiększenie             | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                      | po zmianach             | 39 442 731,86 | 32 827 332,00   | 32 279 890,00                 | 26 922 995,00                             | 5 356 895,00                                         | 0,00                       | 547 442,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 615 399,86      | 6 615 399,86                     | 6 515 399,86                                                                          | 0,00                             | 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 | w tym:                                                                                |                                  |                                                |      |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   |                         |               |                 |                               | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                 | 4                       | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                             | 19   |      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4270                                                                              | Zakup usług remontowych | przed zmianą  | 624 500,00      | 624 500,00                    | 624 500,00                                | 0,00                                                 | 624 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   |                         | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   |                         | zwiększenie   | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   |                         | po zmianach   | 674 500,00      | 674 500,00                    | 674 500,00                                | 0,00                                                 | 674 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zwiększenie             | 2 000,75      | 2 000,75        | 2 000,75                      | 0,00                                      | 2 000,75                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 2 000,75      | 2 000,75        | 2 000,75                      | 0,00                                      | 2 000,75                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                    | przed zmianą            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zwiększenie             | 2 000,75      | 2 000,75        | 2 000,75                      | 0,00                                      | 2 000,75                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 2 000,75      | 2 000,75        | 2 000,75                      | 0,00                                      | 2 000,75                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 855      | Rodzina                                                                           | przed zmianą            | 5 173 835,23  | 776 635,24      | 767 635,24                    | 108 029,34                                | 659 605,90                                           | 0,00                       | 8 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 397 799,99                     | 4 397 799,99                                                                          | 4 397 799,99                     | 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             | 1 395 510,17  | 1 305,17        | 103,41                        | 0,00                                      | 103,41                                               | 0,00                       | 1 201,76                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 394 205,00                                                                          | 1 394 205,00                     | 1 394 205,00                                   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 6 569 345,40  | 777 340,41      | 767 738,65                    | 108 029,34                                | 659 709,31                                           | 0,00                       | 9 601,76                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 792 004,99                                                                          | 5 792 004,99                     | 5 792 004,99                                   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                        | przed zmianą            | 4 397 799,99  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 397 799,99                     | 4 397 799,99                                                                          | 4 397 799,99                     | 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             | 1 394 205,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 394 205,00                                                                          | 1 394 205,00                     | 1 394 205,00                                   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 5 792 004,99  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 792 004,99                                                                          | 5 792 004,99                     | 5 792 004,99                                   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | przed zmianą            | 1 636 455,99  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 636 455,99                     | 1 636 455,99                                                                          | 1 636 455,99                     | 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             | 1 394 205,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 394 205,00                                                                          | 1 394 205,00                     | 1 394 205,00                                   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 3 030 660,99  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 030 660,99                                                                          | 3 030 660,99                     | 3 030 660,99                                   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą            | 6 400,00      | 6 400,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zwiększenie             | 1 305,17      | 1 305,17        | 103,41                        | 0,00                                      | 103,41                                               | 0,00                       | 1 201,76                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 7 705,17      | 7 705,17        | 103,41                        | 0,00                                      | 103,41                                               | 0,00                       | 7 601,76                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą            | 6 400,00      | 6 400,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zwiększenie             | 1 201,76      | 1 201,76        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 201,76                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 7 601,76      | 7 601,76        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 601,76                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | przed zmianą            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zwiększenie             | 103,41        | 103,41          | 103,41                        | 0,00                                      | 103,41                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 103,41        | 103,41          | 103,41                        | 0,00                                      | 103,41                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | przed zmianą            | 15 517 660,88 | 14 711 344,45   | 13 402 294,35                 | 413 294,35                                | 12 989 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 1 309 050,10                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 806 316,43                       | 806 316,43                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zwiększenie             | 21 299,99     | 21 299,99       | 21 299,99                     | 0,00                                      | 21 299,99                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 15 538 960,87 | 14 732 644,44   | 13 423 594,34                 | 413 294,35                                | 13 010 299,99                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 1 309 050,10                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 806 316,43                       | 806 316,43                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                | przed zmianą            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zwiększenie             | 21 299,99     | 21 299,99       | 21 299,99                     | 0,00                                      | 21 299,99                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 22 299,99     | 22 299,99       | 22 299,99                     | 0,00                                      | 22 299,99                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | przed zmianą            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | zwiększenie             | 21 299,99     | 21 299,99       | 21 299,99                     | 0,00                                      | 21 299,99                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                   | po zmianach             | 22 299,99     | 22 299,99       | 22 299,99                     | 0,00                                      | 22 299,99                                            | 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 | §<br>/<br>grupa                            | Nazwa                                    | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |              |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |                                            |                                          |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |                                            |                                          |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 |                                             |      |
| 1              | 2        | 3                                          | 4                                        | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12           | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                             |      |
| 921            |          |                                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą  | 3 483 285,73    | 2 709 240,00                  | 277 140,00                                | 0,00                                                | 277 140,00                 | 2 432 100,00                          | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 774 045,73        | 774 045,73                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            |                                          | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                                            |                                          | zwiększenie   | 211 486,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 211 486,00                       | 211 486,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                                            |                                          | po zmianach   | 3 694 771,73    | 2 709 240,00                  | 277 140,00                                | 0,00                                                | 277 140,00                 | 2 432 100,00                          | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 985 531,73                       | 985 531,73                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 92105          |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | przed zmianą                             | 2 005 000,00  | 2 005 000,00    | 255 000,00                    | 0,00                                      | 255 000,00                                          | 1 750 000,00               | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                              | 40 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | po zmianach                              | 2 045 000,00  | 2 005 000,00    | 255 000,00                    | 0,00                                      | 255 000,00                                          | 1 750 000,00               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                              | 40 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | po zmianach                              | 40 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                | 92195    | Pozostała działalność                      | przed zmianą                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                              | 171 486,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 171 486,00        | 171 486,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | po zmianach                              | 171 486,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 171 486,00        | 171 486,00                       | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                              | 171 486,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 171 486,00        | 171 486,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | po zmianach                              | 171 486,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 171 486,00        | 171 486,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                | 926      | Kultura fizyczna                           | przed zmianą                             | 14 366 669,00 | 8 242 738,00    | 7 952 738,00                  | 4 566 840,00                              | 3 385 898,00                                        | 250 000,00                 | 40 000,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 123 931,00  | 6 123 931,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                             | -45 000,00    | -45 000,00      | -45 000,00                    | 0,00                                      | -45 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                              | 45 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | po zmianach                              | 14 366 669,00 | 8 197 738,00    | 7 907 738,00                  | 4 566 840,00                              | 3 340 898,00                                        | 250 000,00                 | 40 000,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 6 168 931,00      | 6 168 931,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | przed zmianą                             | 13 344 218,00 | 7 976 738,00    | 7 936 738,00                  | 4 566 840,00                              | 3 369 898,00                                        | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 5 367 480,00  | 5 367 480,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                             | -45 000,00    | -45 000,00      | -45 000,00                    | 0,00                                      | -45 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                              | 45 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | po zmianach                              | 13 344 218,00 | 7 931 738,00    | 7 891 738,00                  | 4 566 840,00                              | 3 324 898,00                                        | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 412 480,00      | 5 412 480,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                | 4260     | Zakup energii                              | przed zmianą                             | 1 410 000,00  | 1 410 000,00    | 1 410 000,00                  | 0,00                                      | 1 410 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                             | -45 000,00    | -45 000,00      | -45 000,00                    | 0,00                                      | -45 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | po zmianach                              | 1 365 000,00  | 1 365 000,00    | 1 365 000,00                  | 0,00                                      | 1 365 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                             | 294 480,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 294 480,00    | 294 480,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                              | 45 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            | po zmianach                              | 339 480,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 339 480,00        | 339 480,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| Wydatki razem: |          |                                            |                                          | przed zmianą  | 158 217 678,97  | 113 804 618,95                | 101 668 553,97                            | 62 703 236,82                                       | 38 965 317,15              | 6 702 100,00                          | 2 788 317,00 | 1 645 647,98                                                                                 | 0,00                                 | 1 000 000,00  | 44 413 060,02     | 44 413 060,02                    | 23 712 180,67                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            |                                          | zmniejszenie  | -45 000,00      | -45 000,00                    | -45 000,00                                | 0,00                                                | -45 000,00                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            |                                          | zwiększenie   | 1 836 414,86    | 85 723,86                     | 84 522,10                                 | 47,95                                               | 84 474,15                  | 0,00                                  | 1 201,76     | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 750 691,00  | 1 750 691,00      | 1 394 205,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                            |                                          | po zmianach   | 160 009 093,83  | 113 845 342,81                | 101 708 076,07                            | 62 703 284,77                                       | 39 004 791,30              | 6 702 100,00                          | 2 789 518,76 | 1 645 647,98                                                                                 | 0,00                                 | 1 000 000,00  | 46 163 751,02     | 46 163 751,02                    | 25 106 385,67                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                              | 14 408 910,95 | 0,00   | 14 408 910,95 |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                       | 373 922,00    | 0,00   | 373 922,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 373 922,00    | 0,00   | 373 922,00    |
|       |          |          | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt                                    | 200 000,00    | 0,00   | 200 000,00    |
|       |          |          | 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 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstanców 1863 r. w Warce - projekt | 92 250,00     | 0,00   | 92 250,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 14 019 988,95 | 0,00   | 14 019 988,95 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 2 312 206,89  | 0,00   | 2 312 206,89  |
|       |          |          | Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka                                                                                                          | 41 052,42     | 0,00   | 41 052,42     |
|       |          |          | Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gośniewice                                                                                                    | 7 635,00      | 0,00   | 7 635,00      |
|       |          |          | Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gucin                                                                                                         | 16 758,39     | 0,00   | 16 758,39     |
|       |          |          | Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Michałów Dolny                                                                                                | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
|       |          |          | Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Piaseczno                                                                                                     | 30 394,49     | 0,00   | 30 394,49     |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka                                     | 1 458 785,00  | 0,00   | 1 458 785,00  |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 161009W w Bończy                                                                                                                      | 20 581,59     | 0,00   | 20 581,59     |
|       |          |          | Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce                                                                                                               | 30 000,00     | 0,00   | 30 000,00     |
|       |          |          | Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej                                                             | 165 000,00    | 0,00   | 165 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Rubinowej w Warce                                                                                                                                | 542 000,00    | 0,00   | 542 000,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 5 951 054,31  | 0,00   | 5 951 054,31  |
|       |          |          | Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej                        | 5 951 054,31  | 0,00   | 5 951 054,31  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 997 780,17  | 0,00   | 1 997 780,17  |
|       |          |          | Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej                        | 1 997 780,17  | 0,00   | 1 997 780,17  |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 3 758 947,58  | 0,00   | 3 758 947,58  |
|       |          |          | Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka                                                                                                          | 3 758 947,58  | 0,00   | 3 758 947,58  |



|     |       |      |                                                                  |                     |             |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     | 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 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                 | <b>4 850 146,34</b> | <b>0,00</b> | <b>4 850 146,34</b> |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                     | 4 850 146,34        | 0,00        | 4 850 146,34        |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 4 070 519,46        | 0,00        | 4 070 519,46        |
|     |       |      | Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy | 4 070 519,46        | 0,00        | 4 070 519,46        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 779 626,88          | 0,00        | 779 626,88          |
|     |       |      | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem                                  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|     |       |      | Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy | 729 626,88          | 0,00        | 729 626,88          |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>3 132 369,47</b> | <b>0,00</b> | <b>3 132 369,47</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 132 369,47          | 0,00        | 132 369,47          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 132 369,47          | 0,00        | 132 369,47          |
|     |       |      | Budowa altany we wsi Ostrołęka                                   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|     |       |      | Budowa monitoringu na placu zabaw we wsi Konary                  | 5 200,00            | 0,00        | 5 200,00            |
|     |       |      | Budowa ogrodzenia stawu wiejskiego we wsi Stare Biskupice        | 14 816,95           | 0,00        | 14 816,95           |
|     |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew                        | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|     |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew- projekt               | 21 409,95           | 0,00        | 21 409,95           |
|     |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice                | 14 760,96           | 0,00        | 14 760,96           |
|     |       |      | Ogrodzenie terenu wiejskiego we wsi Nowa Wieś                    | 24 085,10           | 0,00        | 24 085,10           |
|     |       |      | Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Hornigi                  | 18 096,51           | 0,00        | 18 096,51           |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                       | 3 000 000,00        | 0,00        | 3 000 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 3 000 000,00        | 0,00        | 3 000 000,00        |
|     |       |      | Budowa budynków komunalnych w Warce                              | 3 000 000,00        | 0,00        | 3 000 000,00        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b>   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 190 000,00          | 0,00        | 190 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 190 000,00          | 0,00        | 190 000,00          |
|     |       |      | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Warce  | 190 000,00          | 0,00        | 190 000,00          |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                            | 140 000,00          | 0,00        | 140 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 140 000,00          | 0,00        | 140 000,00          |

|     |       |      |                                                                                |                     |                     |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |       |      | Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce                           | 140 000,00          | 0,00                | 140 000,00          |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                         | <b>562 110,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>562 110,00</b>   |
|     | 75295 |      | Pozostała działalność                                                          | 562 110,00          | 0,00                | 562 110,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 562 110,00          | 0,00                | 562 110,00          |
|     |       |      | Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka           | 562 110,00          | 0,00                | 562 110,00          |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                      | <b>121 840,54</b>   | <b>0,00</b>         | <b>121 840,54</b>   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                      | 121 840,54          | 0,00                | 121 840,54          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 121 840,54          | 0,00                | 121 840,54          |
|     |       |      | Budowa garażu dla OSP Ostrołęka                                                | 68 940,54           | 0,00                | 68 940,54           |
|     |       |      | Budowa garażu dla OSP Ostrołęka - opracowanie dokumentacji projektowej         | 21 900,00           | 0,00                | 21 900,00           |
|     |       |      | Budowa remizy OSP w Opoźdźewie - projekt                                       | 31 000,00           | 0,00                | 31 000,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                    | <b>6 615 399,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 615 399,86</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                              | 6 615 399,86        | 0,00                | 6 615 399,86        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|     |       |      | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce                              | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 4 977 195,84        | 0,00                | 4 977 195,84        |
|     |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka | 4 977 195,84        | 0,00                | 4 977 195,84        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 1 538 204,02        | 0,00                | 1 538 204,02        |
|     |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka | 1 538 204,02        | 0,00                | 1 538 204,02        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                 | <b>4 397 799,99</b> | <b>1 394 205,00</b> | <b>5 792 004,99</b> |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                     | 4 397 799,99        | 1 394 205,00        | 5 792 004,99        |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 2 761 344,00        | 0,00                | 2 761 344,00        |
|     |       |      | Budowa żłobka w Warce                                                          | 2 761 344,00        | 0,00                | 2 761 344,00        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 1 636 455,99        | 1 394 205,00        | 3 030 660,99        |
|     |       |      | Budowa żłobka w Warce                                                          | 1 636 455,99        | 1 394 205,00        | 3 030 660,99        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                               | <b>806 316,43</b>   | <b>0,00</b>         | <b>806 316,43</b>   |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                              | 350 000,00          | 0,00                | 350 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 350 000,00          | 0,00                | 350 000,00          |
|     |       |      | Budowa kanalizacji w ulicy Parkowej                                            | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|     |       |      | Budowa kanalizacji w ulicy Turystycznej                                        | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |

|       |       |                                                                                                                         |                  |                   |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|       |       | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warce - dokumentacja projektowa                                                     | 150 000,00       | 0,00              | 150 000,00        |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                         | 206 316,43       | 0,00              | 206 316,43        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 206 316,43       | 0,00              | 206 316,43        |
|       |       | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Gośńiewice                                                                          | 4 000,00         | 0,00              | 4 000,00          |
|       |       | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Grażyna                                                                             | 19 644,76        | 0,00              | 19 644,76         |
|       |       | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Konary                                                                              | 5 000,00         | 0,00              | 5 000,00          |
|       |       | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Michalczew                                                                          | 5 000,00         | 0,00              | 5 000,00          |
|       |       | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Prusy                                                                               | 10 000,00        | 0,00              | 10 000,00         |
|       |       | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej                                                                           | 15 000,00        | 0,00              | 15 000,00         |
|       |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Konary                                                                              | 10 000,00        | 0,00              | 10 000,00         |
|       |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków                                                                         | 10 000,00        | 0,00              | 10 000,00         |
|       |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lechanice                                                                           | 11 000,00        | 0,00              | 11 000,00         |
|       |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew                                                                          | 11 000,00        | 0,00              | 11 000,00         |
|       |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny                                                                      | 15 000,00        | 0,00              | 15 000,00         |
|       |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Murowanka                                                                           | 18 797,43        | 0,00              | 18 797,43         |
|       |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice                                                                      | 17 523,03        | 0,00              | 17 523,03         |
|       |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stara Warka                                                                         | 32 051,21        | 0,00              | 32 051,21         |
|       |       | Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce | 12 300,00        | 0,00              | 12 300,00         |
|       |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew                                                                       | 10 000,00        | 0,00              | 10 000,00         |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                   | 250 000,00       | 0,00              | 250 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 250 000,00       | 0,00              | 250 000,00        |
|       |       | Budowa biogazowni w Warce - dokumentacja projektowa                                                                     | 150 000,00       | 0,00              | 150 000,00        |
|       |       | Budowa toalety publicznej w Warce                                                                                       | 100 000,00       | 0,00              | 100 000,00        |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                         | <b>34 145,73</b> | <b>211 486,00</b> | <b>245 631,73</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                    | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00         |
|       |       | Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację budynku Dworku na Długiej w Warce    | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00         |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                               | 34 145,73        | 0,00              | 34 145,73         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 34 145,73        | 0,00              | 34 145,73         |
|       |       | Budowa placu zabaw we wsi Wrociszew                                                                                     | 15 675,14        | 0,00              | 15 675,14         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 926 |       |      | Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej we wsi Ostrówek                                                                                                                                        | 13 470,59            | 0,00                | 13 470,59            |
|     |       |      | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gąski                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 171 486,00          | 171 486,00           |
|     | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 0,00                 | 171 486,00          | 171 486,00           |
|     |       |      | Renowacja Pomnika Bohaterskim Lotnikom Polskim w Warce - Likwidacja barier architektonicznych, wymiana zdegradowanej nawierzchni oraz dostosowanie Miejsca Pamięci do wymogów ceremoniału wojskowego | 0,00                 | 171 486,00          | 171 486,00           |
|     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 123 931,00</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>6 168 931,00</b>  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                     | 756 451,00           | 0,00                | 756 451,00           |
|     | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 756 451,00           | 0,00                | 756 451,00           |
|     |       |      | Budowa lodowiska w Warce                                                                                                                                                                             | 756 451,00           | 0,00                | 756 451,00           |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                 | 5 367 480,00         | 45 000,00           | 5 412 480,00         |
|     | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 294 480,00           | 45 000,00           | 339 480,00           |
|     |       |      | Modernizacja hali sportowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce                                                                                                                                     | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
|     |       |      | Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce                                                                                                                                   | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
|     |       |      | Modernizacja Krytej Pływalni "OLIMPIC" w Warce                                                                                                                                                       | 44 000,00            | 0,00                | 44 000,00            |
|     |       |      | Modernizacja monitoringu w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce                                                                                                                                | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
|     |       |      | Modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej w budynku CeSiR w Warce                                                                                                                                  | 0,00                 | 45 000,00           | 45 000,00            |
|     |       |      | Rozwój bazy sportowej w gminie Warka                                                                                                                                                                 | 145 480,00           | 0,00                | 145 480,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 75 000,00            | 0,00                | 75 000,00            |
|     |       |      | Zakup jednostek klimatyzacyjnych do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce                                                                                                                       | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|     |       |      | Zakup urządzenia rekreacyjnego do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce                                                                                                                         | 35 000,00            | 0,00                | 35 000,00            |
|     |       | 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         |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                         | <b>41 382 970,31</b> | <b>1 650 691,00</b> | <b>43 033 661,31</b> |

Tabela nr 4

## Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Klasyfikacja | Plan (w PLN)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              | 150 437 315,32       |
| Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              | 165 101 128,39       |
| WYNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              | -14 663 813,07       |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | <b>17 161 331,36</b> |
| 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 przebudowy ulic                                                                                                                                                                                                          | 1 432 627,46 | 905          | 4 171 336,73         |
| z tytułu środków wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                              | 336 708,52   |              |                      |
| z tytułu środków finansowych otrzymanych przez Gminę w roku 2025 na realizację zadania „Budowa budynków komunalnych w Warce”                                                                                                                                                                                         | 2 400 000,00 |              |                      |
| 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 uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                              | 2 000,75     |              |                      |
| 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:                                                                                             |              |              |                      |
| otrzymana w roku 2025 Premia Społeczna, realizowana w roku 2026                                                                                                                                                                                                                                                      | 94 336,33    | 906          | 972 920,53           |
| niewykorzystane środki z projektu Cyberbezpieczna Warka otrzymanych w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                         | 70 494,26    |              |                      |
| środki pochodzące z UE /Budowa Żłobka/                                                                                                                                                                                                                                                                               | 808 089,94   |              |                      |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                      |
| finansowanie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 876 158,71 | 950          | 10 373 677,00        |
| splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                          | 2 497 518,29 |              |                      |
| nadwyżki z lat ubiegłych - finansowanie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 957          | 1 643 397,10         |
| <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              | <b>2 497 518,29</b>  |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 992          | 597 518,29           |
| Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 982          | 1 900 000,00         |

**Plan dotacji udzielanych w 2026 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                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                        | <b>2 332 100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2 402 189,71</b> |
| 1                                                             | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Grójecki                                                                                                                                               |                      |               | 2 112 189,71        |
| 2                                                             | 750   | 75020    | 2710 | Powiat Grójecki                                                                                                                                               |                      |               | 140 000,00          |
| 3                                                             | 754   | 75405    | 6170 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                     |                      |               | 100 000,00          |
| 4                                                             | 921   | 92105    | 2480 | Dworek na Długiej                                                                                                                                             | 1 700 000,00         |               |                     |
| 5                                                             | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce                                                                                                                   | 632 100,00           |               |                     |
| 6                                                             | 921   | 92118    | 2710 | Powiat Grójecki                                                                                                                                               |                      |               | 50 000,00           |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                          | <b>3 510 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 509 900,00</b> |
| 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                                                |                      |               | 30 000,00           |
| 3                                                             | 754   | 75412    | 6230 | OSP Nowa Wieś - Budowa garażu                                                                                                                                 |                      |               | 100 000,00          |
| 4                                                             | 801   | 80104    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole                                                           | 1 600 000,00         |               |                     |
| 5                                                             | 801   | 80104    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka                                                                      | 200 000,00           |               |                     |
| 6                                                             | 801   | 80104    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś                                                                        | 1 200 000,00         |               |                     |
| 7                                                             | 801   | 80149    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś                                                                        | 370 000,00           |               |                     |
| 8                                                             | 801   | 80149    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole                                                             | 130 000,00           |               |                     |
| 9                                                             | 851   | 85154    | 2360 | profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży                                                                                                              |                      |               | 300 000,00          |
| 10                                                            | 854   | 85404    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś                                                                        | 10 000,00            |               |                     |
| 11                                                            | 854   | 85412    | 2360 | wypoczynek dzieci i młodzieży                                                                                                                                 |                      |               | 20 000,00           |
| 12                                                            | 921   | 92105    | 2360 | Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka |                      |               | 50 000,00           |
| 13                                                            | 921   | 92120    | 6570 | Remont więzby dachowej stroów i pokrycia dachu w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce - środki z Programu Polski Ład                                     |                      |               | 739 900,00          |
| 14                                                            | 926   | 92695    | 2360 | rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży                                                                                                             |                      |               | 250 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                               | <b>5 842 100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 912 089,71</b> |

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:**

#### **·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2100 o kwotę 47,95 zł w związku z przekazaniem środków na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2025.337 t.j. z dnia 2025.03.18);

#### **·855 Rodzina:**

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 zmniejsza się plan dochodów w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w kwocie 808 089,94 zł (w tym §6257 w kwocie 656 983,69 zł oraz §6259 w kwocie 151 106,25 zł) w związku z wpływem środków w roku 2025. Jednocześnie zwiększa się przychody o kwotę 808 089,94 zł;

w rozdziale 85595 Pozostała działalność na wniosek MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów w §2100 o kwotę 1 305,17 zł. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał ww. środki finansowe z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2025.337 t.j. z dnia 2025.03.18) – świadczenie rodzinne oraz koszty obsługi zadania;

#### **·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów §0690 o kwotę 21 299,99 zł w związku z planowanymi wpłatami udziału własnego mieszkańców na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego"

#### **·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

w rozdziale 92195 Pozostała działalność w §6330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 96 032 zł w związku z przyznaniem środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju – infrastruktura 2026” na realizację zadania: Renowacja Pomnika Bohaterskim Lotnikom Polskim w Warce - Likwidacja barier architektonicznych, wymiana zdegradowanej nawierzchni oraz dostosowanie Miejsca Pamięci do wymogów ceremoniału wojskowego"

### **Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:**

#### **·750 Administracja publiczna:**

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 070 zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka,

#### **·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2025.337 t.j. z dnia 2025.03.18) w tym na: §4740 o kwotę 40,17 zł; §4850 o kwotę 7,78 zł.

w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji §6170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Warce;

#### **·801 Oświata i wychowanie:**

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §4270 zwiększa się plan wydatków w kwocie 50 000 zł /plan UM w Warce/ z przeznaczeniem środków na remont pomieszczenia w PSP Nr 1 w Warce;

W rozdziale 80195 pozostała działalność w §2950 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2000,75 zł (plan finansowy UM w Warce) w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025 roku

Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 2000,75zł z tytułu niewykorzystaniem środków Funduszu.

- **855 Rodzina:**

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 wprowadza się środki własne na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa żłobka w Warce” w kwocie 1 394 205 zł §6059.

w rozdziale 85595 Pozostała działalność na wniosek MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 305,17 zł. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał ww. środki finansowe z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2025.337 t.j. z dnia 2025.03.18) – świadczenie rodzinne oraz koszty obsługi zadania.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 299,99 zł w tytułu wkładu własnego na zadanie ”Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”. Gmina wnioskuję na to zadanie o środki z WFOSiGW, wymagany wkład własny to 30%

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne §6050 „Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację budynku Dworku na Długiej w Warce” na kwotę 40 000 zł;

w rozdziale 92195 Pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne §6050 „Renowacja Pomnika Bohaterskim Lotnikom Polskim w Warce - Likwidacja barier architektonicznych, wymiana zdegradowanej nawierzchni oraz dostosowanie Miejsca Pamięci do wymogów ceremoniału wojskowego” na kwotę 171 486 zł.

- **926 Kultura fizyczna:**

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek CESIR w Warce przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej w budynku CeSiR w Warce” na kwotę 45 000 zł;

**Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 2 480 819,69 zł**

**Przychody** budżetu zwiększają się o kwotę 2 480 819,69 zł, w tym:

§2 000,75 zł środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”;

§808 089,94 zł środki pochodzące z UE z przeznaczeniem na zadanie „Budowa żłobka w Warce”

§1 670 729 zł – wolne środki.

**Zmiany w załącznikach / tabelach:**

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r. oraz Załącznik nr 1 - Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.