

Projekt

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
BURMISTRZA WARKI**

z dnia 25 czerwca 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.2026.662 t.j. z dnia 2026.05.21) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j. z dnia 2025.10.28) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr 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 154 045 180,46 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 124 659 129,58 zł,
- b) majątkowe w kwocie 29 386 050,88 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 381 711,90 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 170 982 731,53 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 121 335 919,12 zł,
- b) majątkowe w kwocie 49 646 812,41 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 381 711,90 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 16 937 551,07 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 10 149 896,71 zł
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 643 397,10 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19 435 069,36 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 12 647 415,00 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) Tabela Nr 5 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 5 – „Fundusz sołecki na 2026 rok” do niniejszej uchwały;
- 6) Tabela Nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 6 załączonej do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 1 - Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela nr 1 - Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 584 723,00	0,00	461 285,00	8 046 008,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	461 285,00	461 285,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	461 285,00	461 285,00
801			Oświata i wychowanie	1 953 266,40	0,00	5 500,00	1 958 766,40
	80101		Szkoły podstawowe	956 343,00	0,00	5 500,00	961 843,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 278,00	0,00	5 500,00	14 778,00
852			Pomoc społeczna	1 149 326,00	0,00	32 149,74	1 181 475,74
	85295		Pozostała działalność	900,00	0,00	32 149,74	33 049,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	26 529,97	26 529,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	5 619,77	5 619,77
855			Rodzina	173 342,17	0,00	465 384,00	638 726,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	465 384,00	465 384,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 288 416,09	0,00	49 699,97	8 338 116,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 299,99	0,00	49 699,97	105 999,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 699,97	49 699,97
bieżące razem:				117 263 398,97	0,00	1 014 018,71	118 277 417,68
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				1 353 151,97	0,00	152 533,74	1 505 685,71
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 256 061,86	-1 372 107,46	0,00	9 883 954,40

	60016		Drogi publiczne gminne	11 256 061,86	-1 372 107,46	0,00	9 883 954,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 372 107,46	-1 372 107,46	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	281 055,00	0,00	240 000,00	521 055,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	531 631,00	591 631,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	166 296,00	166 296,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	166 296,00	166 296,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	165 335,00	225 335,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	165 335,00	225 335,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				29 888 127,34	-1 372 107,46	870 031,00	29 386 050,88
			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	17 607 132,79	0,00	0,00	17 607 132,79

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	3 100,00	0,00	165 000,00	168 100,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00

bieżące razem:		6 216 711,90	0,00	165 000,00	6 381 711,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		153 368 238,21	-1 372 107,46	2 049 049,71	154 045 180,46
	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	18 960 284,76	0,00	152 533,74	19 112 818,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - Wydatki

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 500,00	87 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 968 644,78	4 617 436,15	4 617 436,15	103 900,00	4 513 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 351 208,63	18 351 208,63	7 948 834,48	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 468 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 468 865,85	-1 468 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 481 405,12	8 152,12	8 152,12	0,00	8 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 253,00	1 473 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 981 184,05	4 625 588,27	4 625 588,27	103 900,00	4 521 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18 355 595,78	18 355 595,78	7 948 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	193 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 922,00	193 922,00	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	15 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793,00	15 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 715,00	209 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	193 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 922,00	193 922,00	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	15 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793,00	15 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 715,00	209 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 292 189,71	180 000,00	180 000,00	7 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 189,71	2 112 189,71	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	1 035 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 370,00	1 035 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 327 559,71	180 000,00	180 000,00	7 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 559,71	3 147 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 112 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 189,71	2 112 189,71	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	1 035 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 370,00	1 035 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 147 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 559,71	3 147 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 321 534,31	2 291 437,39	2 291 437,39	96 400,00	2 195 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 096,92	16 030 096,92	7 948 834,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 468 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 468 865,85	-1 468 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430 242,12	8 152,12	8 152,12	0,00	8 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	422 090,00	422 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 282 910,58	2 299 589,51	2 299 589,51	96 400,00	2 203 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983 321,07	14 983 321,07	7 948 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	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	8 152,12	8 152,12	8 152,12	0,00	8 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 152,12	613 152,12	613 152,12	0,00	613 152,12	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**

Dzi al	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 322 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 314,86	4 322 314,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 468 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 468 865,85	-1 468 865,85	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	422 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 090,00	422 090,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 275 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 539,01	3 275 539,01	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	597 954,00	35 844,00	35 844,00	0,00	35 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 110,00	562 110,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	897 954,00	35 844,00	35 844,00	0,00	35 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 110,00	862 110,00	0,00	0,00	0,00		
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	35 844,00	35 844,00	35 844,00	0,00	35 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 844,00	35 844,00	35 844,00	0,00	35 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 243 011,01	58 627 611,15	54 085 443,15	45 011 978,00	9 073 465,15	3 730 000,00	812 168,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 248 511,01	58 633 111,15	54 090 943,15	45 011 978,00	9 078 965,15	3 730 000,00	812 168,00	0,00	0,00	0,00	6 615 399,86	6 615 399,86	6 515 399,86	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 548 245,47	32 932 845,61	32 364 103,61	26 915 226,21	5 448 877,40	0,00	568 742,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 553 745,47	32 938 345,61	32 369 603,61	26 915 226,21	5 454 377,40	0,00	568 742,00	0,00	0,00	0,00	6 615 399,86	6 615 399,86	6 515 399,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	przed zmianą	842 772,00	842 772,00	842 772,00	0,00	842 772,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843 272,00	843 272,00	843 272,00	0,00	843 272,00	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	1 316 267,00	1 316 267,00	1 316 267,00	0,00	1 316 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 321 267,00	1 321 267,00	1 321 267,00	0,00	1 321 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 017 810,15	6 017 810,15	4 668 077,82	2 657 150,24	2 010 927,58	0,00	1 205 396,00	144 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 208,31	-4 208,31	-4 208,31	0,00	-4 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 358,05	36 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 049 959,89	6 049 959,89	4 663 869,51	2 657 150,24	2 006 719,27	0,00	1 205 396,00	180 694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	227 001,33	227 001,33	32 665,00	0,00	32 665,00	0,00	50 000,00	144 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 208,31	-4 208,31	-4 208,31	0,00	-4 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 358,05	36 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 151,07	259 151,07	28 456,69	0,00	28 456,69	0,00	50 000,00	180 694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 665,00	32 665,00	32 665,00	0,00	32 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 208,31	-4 208,31	-4 208,31	0,00	-4 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 456,69	28 456,69	28 456,69	0,00	28 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 846,34	77 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77 846,34	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	26 529,97	26 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 376,31	104 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	104 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 489,99	66 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 828,08	9 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 318,07	76 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 569 345,40	777 340,41	767 738,65	107 992,01	659 746,64	0,00	9 601,76	0,00	0,00	5 792 004,99	5 792 004,99	5 792 004,99	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
			zwiększenie	465 384,00	465 384,00	344 000,00	218 500,00	125 500,00	0,00	1 000,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 034 729,40	1 242 724,41	1 111 738,65	326 492,01	785 246,64	0,00	10 601,76	120 384,00	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	5 792 004,99	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
			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	465 384,00	465 384,00	344 000,00	218 500,00	125 500,00	0,00	1 000,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 257 388,99	465 384,00	344 000,00	218 500,00	125 500,00	0,00	1 000,00	120 384,00	0,00	0,00	5 792 004,99	5 792 004,99	5 792 004,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
			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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			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	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			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	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	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
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
			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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 699 860,87	14 732 644,44	13 423 594,34	413 444,35	13 010 149,99	0,00	0,00	1 309 050,10	0,00	0,00	967 216,43	967 216,43	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	950 266,24	49 699,97	49 699,97	0,00	49 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 566,27	900 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 650 127,11	14 782 344,41	13 473 294,31	413 444,35	13 059 849,96	0,00	0,00	0,00	1 309 050,10	0,00	0,00	1 867 782,70	1 867 782,70	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	392 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
			zwiększenie	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 900,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
			zwiększenie	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	254 334,35	254 334,35	43 294,35	36 294,35	7 000,00	0,00	0,00	211 040,00	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	207 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 870,00	207 870,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 204,35	254 334,35	43 294,35	36 294,35	7 000,00	0,00	0,00	211 040,00	0,00	0,00	207 870,00	207 870,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	207 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 870,00	207 870,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 870,00	207 870,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 647 716,43	1 280 500,00	1 280 500,00	500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 216,43	367 216,43	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	
				zwiększenie	344 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 296,27	344 296,27	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 992 012,70	1 280 500,00	1 280 500,00	500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 512,70	711 512,70	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	367 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 216,43	367 216,43	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		
			zwiększenie	344 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 296,27	344 296,27	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	711 512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 512,70	711 512,70	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			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	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	299 699,97	49 699,97	49 699,97	0,00	49 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	321 999,96	71 999,96	71 999,96	0,00	71 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			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	49 699,97	49 699,97	49 699,97	0,00	49 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 999,96	71 999,96	71 999,96	0,00	71 999,96	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	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	
				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	49 699,97	49 699,97	49 699,97	0,00	49 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 999,96	71 999,96	71 999,96	0,00	71 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
921	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 804 771,73	2 709 240,00	277 140,00	0,00	277 140,00	2 432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 531,73	1 095 531,73	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	40 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 844 771,73	2 709 240,00	277 140,00	0,00	277 140,00	2 432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 531,73	1 135 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	144 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 145,73	144 145,73	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	40 000,00	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	0,00
				po zmianach	184 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 145,73	184 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	144 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 145,73	144 145,73	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	40 000,00	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	184 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 145,73	184 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	162 780 180,38	#####	#####	62 460 425,32	39 448 930,33	6 965 100,00	2 858 217,76	1 645 647,98	0,00	1 000 000,00	48 401 858,99	48 401 858,99	25 174 385,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 473 074,16	-4 208,31	-4 208,31	0,00	-4 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 468 865,85	-1 468 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 293 913,41	580 094,14	407 352,09	218 500,00	188 852,09	15 000,00	1 000,00	156 742,05	0,00	2 713 819,27	2 713 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 601 019,63	#####	#####	62 678 925,32	39 633 574,11	6 980 100,00	2 859 217,76	1 802 390,03	0,00	1 000 000,00	49 646 812,41	49 646 812,41	25 174 385,67	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi al	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 234,90	1 865,10	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 100,00	168 100,00	168 100,00	1 234,90	166 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obrobnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 216 711,90	6 216 711,90	1 849 011,90	682 281,79	1 166 730,11	0,00	4 367 700,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 381 711,90	6 381 711,90	2 014 011,90	682 281,79	1 331 730,11	0,00	4 367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 239 018,92	- 1 030 982,85	15 208 036,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 922,00	15 793,00	209 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 922,00	15 793,00	209 715,00
			Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt	20 000,00	15 793,00	35 793,00
			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	16 030 096,92	- 1 046 775,85	14 983 321,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 314,86	- 1 046 775,85	3 275 539,01
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	41 052,42	0,00	41 052,42
			Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			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	- 16 758,39	0,00
			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 drogi gminnej ul. Józefa Manczarskiego i drogi gminnej ul Słowików w Warce	1 372 107,46	- 1 362 107,46	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - włączenia w drogę powiatową - ul. Z. Ledóchowskiego w Warce	0,00	209 090,00	209 090,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 161002W w Starych Biskupicach	488 000,51	0,00	488 000,51
			Przebudowa placu Stefana Czarnieckiego w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
			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 Baśniowej w Warce – etap I	0,00	158 000,00	158 000,00
			Przebudowa ulicy Baśniowej w Warce – etap II	0,00	40 000,00	40 000,00

			Przebudowa ulicy Rubinowej w Warce	542 000,00	- 90 000,00	452 000,00
	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			Turystyka	4 968 146,34	0,00	4 968 146,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 918 146,34	0,00	4 918 146,34
		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	847 626,88	0,00	847 626,88
			Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	797 626,88	0,00	797 626,88
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Pilicę	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 132 369,47	0,00	3 132 369,47
	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 Ostrolęka	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		Administracja publiczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	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		Obrona narodowa	562 110,00	300 000,00	862 110,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przystosowanie obiektu budowlanego do funkcji magazynu OL i OC Gminy Warka	0,00	300 000,00	300 000,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 840,54	0,00	121 840,54
	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		Oświata i wychowanie	6 615 399,86	0,00	6 615 399,86
	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			Rodzina	5 792 004,99	0,00	5 792 004,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 792 004,99	0,00	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	3 030 660,99	0,00	3 030 660,99
			Budowa żłobka w Warce	3 030 660,99	0,00	3 030 660,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 216,43	900 566,27	1 867 782,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	98 400,00	448 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	98 400,00	448 400,00
			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
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośńiewiczach - dokumentacja projektowa	0,00	98 400,00	98 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	207 870,00	207 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 870,00	207 870,00
			Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych w gminie Warka	0,00	207 870,00	207 870,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 216,43	344 296,27	711 512,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 216,43	344 296,27	711 512,70
			Budowa autonomicznych punktów świetlnych OZE na terenie Gminy Warka	0,00	332 000,00	332 000,00
			Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w Gminie Warka	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Gośńiewice	4 900,00	0,00	4 900,00
			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	8 606,27	18 606,27
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gucinie, Lechanicach, Opoźdźewie i Podgórzycach	120 000,00	0,00	120 000,00

		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
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce	0,00	3 690,00	3 690,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00	0,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	250 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Zakup kontenerów KP-12 do selektywnego zbierania odpadów w celu doposażenia gminnego PSZOK w Warce	0,00	250 000,00	250 000,00
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 631,73	40 000,00	395 631,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację budynku Dworku na Długiej w Warce	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 145,73	40 000,00	184 145,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 145,73	40 000,00	184 145,73
		Budowa placu zabaw we wsi Wrociszew	15 675,14	0,00	15 675,14
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Skrzetuskiego w Warce	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja siłowni plenerowej przy CESiR w Warce	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		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	171 486,00	0,00	171 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 486,00	0,00	171 486,00
			Renowacja Pomnika Bohaterskim Lotnikom Polskim w Warce - Likwidacja barier architektonicznych, wymiana zdegradowanej nawierzchni oraz dostosowanie Miejsca Pamięci do wymogów ceremoniału wojskowego	171 486,00	0,00	171 486,00
926			Kultura fizyczna	6 168 931,00	0,00	6 168 931,00
	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	5 412 480,00	0,00	5 412 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 480,00	0,00	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	45 000,00	0,00	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
Razem				45 252 669,28	209 583,42	45 462 252,70

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			154 045 180,46
Wydatki			170 982 731,53
WYNIK			-16 937 551,07
PRZYCHODY			19 435 069,36
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	10 149 896,71	950	12 647 415,00
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
ROZCHODY			2 497 518,29
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	597 518,29
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 900 000,00

Tabela Nr 5 - Wykaz zmian Nr 5 – FUNDUSZ SOŁECKI 2026

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Kwota funduszu w roku 2026	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
BYŁO						
600	60016	Gucin	Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej	16 758,39	-	16 758,39
600	60016	Prusy	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 606,27	8 606,27	
900	90015		Budowa oświetlenia solarnego	10 000,00	-	10 000,00
PO ZMIANIE						
600	60016	Gucin	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 758,39	16 758,39	-
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia solarnego	18 606,27		18 606,27

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
		2320	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka	180 000,00			
		4110				500,00	
		4170				5 000,00	
		4270				155 000,00	
		4300				19 500,00	
600	60016			0,00	173 952,51	0,00	173 952,51
		6300	Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	15 000,00		
		6050					15 000,00
		6300	„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 161002W w Starych Biskupicach” w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego		158 952,51		
		6050					158 952,51
750	75095			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		2710	„Mazowsze dla Młodzieży 2026” – powołanie młodzieżowych Rad, w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego	25 000,00			
		4210				9 500,00	
		4300				12 500,00	
		4700				3 000,00	
900	90004			121 482,00	0,00	121 482,00	0,00
		2710	"Zazielenienia rond na terenie miasta Warka". Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2026”	121 482,00			
		4300				121 482,00	
900	90005			0,00	166 296,00	0,00	166 296,00
		6300	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych w gminie Warka w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Czystego Powietrza z Urzędu Marszałkowskiego		166 296,00		
		6050					166 296,00
900	90015			0,00	225 335,00	0,00	225 335,00
		6300	Budowa oświetlenia ulicznego w Gucinie, Lechanicach, Opoźdźewie i Podgórzycach w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego		60 000,00		
		6050					60 000,00
		6300	Budowa autonomicznych punktów świetlnych OZE na terenie Gminy Warka w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu		165 335,00		
		6050					165 335,00
900	90026			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Zakup kontenerów KP-12 do selektywnego zbierania odpadów w celu doposażenia gminnego PSZOK w Warce w - ramach Programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym		200 000,00		
		6060					200 000,00
Ogółem				326 482,00	765 583,51	326 482,00	765 583,51

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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 332 100,00	0,00	3 307 559,71
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			3 147 559,71
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	851	85111	6300	Powiat Grójecki			20 000,00
4	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 700 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	632 100,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 773 000,00	0,00	1 524 900,00
1	010	01009	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			35 000,00
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	600 000,00		
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	43 000,00		
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 więźby dachowej stropów 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
Ogółem					6 105 100,00	0,00	4 832 459,71

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6290 zmniejsza się dochody w kwocie 1 372 107,46zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki planuje się w budżecie roku 2027)

·752 Obrona narodowa:

w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zwiększa się plan dochodów

- w §2010 o kwotę 165 000 zł. Dotacja celowa udzielona przez Wojewodę Mazowieckiego jest przeznaczona na finansowanie realizacji zadań zleconych w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – OliOC;

- w §6330 o kwotę 240 000 zł. Dotacja celowa udzielona przez Wojewodę Mazowieckiego jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” dla JST z terenu Mazowsza z wyłączeniem m.st. Warszawy i Samorządu Województwa Mazowieckiego;

·758 Różne rozliczenia:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów § 6680 o kwotę 98 400zł w związku z niewykorzystanymi wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 – dotyczy zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośniewicach - dokumentacja projektowa”;

W rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów w §2750 z tytułu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie:

253 600,00 zł – tytułem wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021;

207 685,00 zł - tytułem wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022;

·801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w SP Nr 1 w Warce §0970 w kwocie 500 zł. Szkoła otrzymała nagrodę za udział w konkursie piosenki;

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w ZS-P w Nowej Wsi w Warce §0970 w kwocie 5 000 zł. Szkoła otrzymała nagrodę za udział w konkursie Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie;

·852 Pomoc społeczna:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2057 o kwotę 26 529,97 zł oraz §2059 o kwotę 5 619,77 zł na realizację projektu „Premia społeczna” w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027;

·855 Rodzina:

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 465 384zł:

w §0690 kwotę 288 000 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku;

w §0670 kwotę 57 000 zł z tytułu opłat rodziców za wyżywienie dziecka w żłobku;

w §2057 kwotę 120 384 zł z tytułu dofinansowania do nowoutworzonych miejsc opieki;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów w §6300 o kwotę 166 296,00zł w związku ze środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza na realizację zadania: „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych w gminie Warka”

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic i placów wprowadza się plan dochodów w §6300 w kwocie 165 335,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie „Budowa autonomicznych punktów świetlnych OZE na terenie Gminy Warka” przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu;

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wprowadza się plan dochodów:

§2460 w kwocie 49 699,97 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Warka”;

oraz w §6300 w kwocie 200 000 zł w związku z dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·010 Rolnictwo i leśnictwo:

w rozdziale 01009 Spółki wodne zwiększa się plan wydatków w §2830 o kwotę 15 000 zł w związku ze zwiększeniem środków na dotację dla spółek wodnych;

·600 Transport i łączność:

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 15 793 zł dla zadania „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce – projekt” - zadanie będzie realizowane do roku 2027;

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków w §6300 z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1678W Dębnowola – Ostrołęka” w kwocie 735 370 zł – załącznik dotacyjny – uchwała dotacyjna

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków w §6300 z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1671W Krześniaków – Wichradz” w kwocie 300 000 zł;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa ulicy Baśniowej w Warce – etap I” w kwocie 158 000 zł;
- „Przebudowa ulicy Baśniowej w Warce – etap II” w kwocie 40 000 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych - włączenia w drogę powiatową - ul. Z. Ledóchowskiego w Warce” w kwocie 209 090 zł;

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Manczarskiego i drogi gminnej ul. Słowików w Warce” o kwotę 1 362 107,46zł (zadanie wieloletnie, koszt zwiększa się w roku 2027)

Na wniosek sołectwa Gucin przenosi się środki (60016 §6050) z zadania Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gucin w kwocie 16 758,39 zł na zakup kruszywa (60016§4210). Wniosek został złożony przez sołtysa wraz z uchwałą zebrania wiejskiego o zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w roku 2026;

Zwiększa się plan wydatków w §6050 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele” o kwotę 15 000 zł;

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 na zadaniu „Przebudowa ulicy Rubinowej w Warce” o kwotę 90 000 zł;

·Z działu 600 do działu 900:

Na wniosek sołectwa Prusy przenosi się środki (60016 §4210) z zakupu kruszywa na drogi w kwocie 8 606,27 zł na zadanie Budowa oświetlenia solarnego we wsi Prusy (90015 §6050). Wniosek został złożony przez sołtysa wraz z uchwałą zebrania wiejskiego o zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w roku 2026;

·752 Obrona narodowa:

w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zwiększa się plan wydatków

- w §4300/zadania zlecone/ o kwotę 165 000 zł. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie realizacji zadań zleconych w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – OliOC;

- w §6050 o kwotę 300 000 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”. w ramach tego programu wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pt.: „Przystosowanie obiektu budowlanego do funkcji magazynu OL i OC Gminy Warka”.

·801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w SP Nr 1 w Warce §4210 w kwocie 500 zł - środki z przeznaczeniem na zakup strojów na występy dla uczniów SP Nr 1 w Warce;

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w ZS-P w Nowej Wsi w Warce §4300 w kwocie 5 000 zł.

·852 Pomoc społeczna:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4307 o kwotę 26 529,97 zł oraz §4309 o kwotę 5 619,77 zł na realizację projektu „Premia społeczna” w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027.

·855 Rodzina:

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się plan wydatków w kwocie 465 384 zł na funkcjonowanie żłobka samorządowego w Warce;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w §6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośniewicach - dokumentacja projektowa” na kwotę 98 400 zł w związku z niewykorzystanymi środkami, które nie wygasły z upływem roku 2025;

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się w §6050 nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 207 870zł „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych w gminie Warka”

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic i placów w związku z przyznaniem dofinansowania wprowadza się nowe zadania

„Budowa autonomicznych punktów świetlnych OZE na terenie Gminy Warka” w kwocie 332 000,00 zł;

„Projekt budowy oświetlenia ulicznego dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce” w kwocie 3 690 zł – projekt będzie realizowany do roku 2027;

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków

§4300 w kwocie 49 699,97 zł na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Warka”;

w §6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup kontenerów KP-12 do selektywnego zbierania odpadów w celu doposażenia gminnego PSZOK w Warce” w kwocie 250 000zł (w ramach Programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym);

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan zadania inwestycyjnego:

- „Modernizacja siłowni plenerowej przy CESiR w Warce” kwotę 40 000 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1 308 897,00 zł

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 1 308 897,00 zł, z tytułu wolnych środków.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r., Tabela Nr 5 – „Fundusz sołecki na 2026 rok”, Tabela Nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” oraz Załącznik nr 1 - Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.