



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 marca 2025 r.

Poz. 2606

### UCHWAŁA NR XIV/125/25 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 6 marca 2025 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j. z dnia 2024.10.03 ) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j. z dnia 2024.10.16) uchwała się, co następuje:

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

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 130 476 912,51 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 109 015 278,92 zł,
- b) majątkowe w kwocie 21 461 633,59 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 636 774,32 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 143 147 922,92 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 108 090 008,25 zł,
- b) majątkowe w kwocie 35 057 914,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 636 774,32 zł.”.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12 671 010,41 zł który zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 315 977,58 zł
- b) wolnymi środkami w kwocie 7 885 475,57 zł.
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469 557,26 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 076 971,41 zł pochodzące z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 315 977,58 zł;
- b) wolnych środków w kwocie 10 291 436,57zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469 557,26 zł,

**§ 3.** W Uchwale Rady Miejskiej Nr XII/107/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany W § 4 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 900 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 668 568,45 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399 t.j. z dnia 2024.03.18)

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 000,00 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00zł oraz wydatki w kwocie 941 873,13 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023.2151 t.j. z dnia 2023.10.06).”.

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

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

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

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

5) Tabela Nr 5 – „Fundusz sołecki na 2025 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;

6) 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.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Daniel Bugała**

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

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6             | 7            | 8                           |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 10 659 991,23     | -2 211 961,87 | 86 100,00    | 8 534 129,36                |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 9 831 877,23      | -2 211 961,87 | 86 100,00    | 7 706 015,36                |
|       |          | 0960 | Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00          | 86 100,00    | 86 100,00                   |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 2 211 961,87      | -2 211 961,87 | 0,00         | 0,00                        |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 816 954,83        | -416 919,18   | 0,00         | 400 035,65                  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 416 919,18        | -416 919,18   | 0,00         | 0,00                        |
|       |          | 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 terytorialnego | 64 839,60         | -64 839,60    | 0,00         | 0,00                        |
|       |          | 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 terytorialnego | 12 350,40         | -12 350,40    | 0,00         | 0,00                        |
|       |          | 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   | 285 372,57        | -285 372,57   | 0,00         | 0,00                        |
|       |          | 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   | 54 356,61         | -54 356,61    | 0,00         | 0,00                        |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 956 498,72      | -8 651 498,72 | 8 651 498,72 | 8 956 498,72                |
|       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 8 651 498,72      | -8 651 498,72 | 0,00         | 0,00                        |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 921 348,92        | -921 348,92   | 0,00         | 0,00                        |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 7 730 149,80      | -7 730 149,80 | 0,00         | 0,00                        |
|       | 75834    |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00          | 7 730 149,80 | 7 730 149,80                |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00          | 7 730 149,80 | 7 730 149,80                |
|       | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00          | 921 348,92   | 921 348,92                  |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00          | 921 348,92   | 921 348,92                  |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 126 301,20        | 0,00          | 821 121,87   | 947 423,07                  |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00          | 821 121,87   | 821 121,87                  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                      |                       |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |       | 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 | 0,00                  | 0,00                  | 667 578,76           | 667 578,76            |
|               |       | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 153 543,11           | 153 543,11            |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 9 405 730,35          | 0,00                  | 1 344 878,00         | 10 750 608,35         |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 3 277 354,35          | 0,00                  | 1 166 378,00         | 4 443 732,35          |
|               |       | 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 | 3 277 354,35          | 0,00                  | 1 166 378,00         | 4 443 732,35          |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 175 376,00            | 0,00                  | 178 500,00           | 353 876,00            |
|               |       | 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 | 0,00                  | 0,00                  | 178 500,00           | 178 500,00            |
| <b>razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>125 216 919,37</b> | <b>-11 280 379,77</b> | <b>10 903 598,59</b> | <b>124 840 138,19</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                                                                                                        | 3 840 473,53          | -416 919,18           | 2 165 999,87         | 5 589 554,22          |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział         | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1             | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                   | 6            | 7           | 8                        |
| <b>razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>5 636 774,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 636 774,32</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 | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |                       |                      |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>130 853 693,69</b> | <b>-11 280 379,77</b> | <b>10 903 598,59</b> | <b>130 476 912,51</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 | 3 840 473,53          | -416 919,18           | 2 165 999,87         | 5 589 554,22          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                            | Nazwa                | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 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 porceżeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |      |
|       |          |                                            |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                          | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |      |
| 600   |          |                                            | Transport i łączność | przed zmianą  | 16 006 312,85   | 2 487 614,00                  | 2 487 614,00                              | 64 300,00                                            | 2 423 314,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 518 698,85                    | 13 518 698,85                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                      | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                      | zwiększenie   | 1 079 571,43    | 882 571,43                    | 882 571,43                                | 0,00                                                 | 882 571,43                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 197 000,00                                                                            | 197 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                      | po zmianach   | 17 085 884,28   | 3 370 185,43                  | 3 370 185,43                              | 64 300,00                                            | 3 305 885,43               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 715 698,85     | 13 715 698,85                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą         | 13 193 203,75 | 1 458 500,00    | 1 458 500,00                  | 58 500,00                                 | 1 400 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 734 703,75     | 11 734 703,75                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 1 079 571,43  | 882 571,43      | 882 571,43                    | 0,00                                      | 882 571,43                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 197 000,00                       | 197 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 14 272 775,18 | 2 341 071,43    | 2 341 071,43                  | 58 500,00                                 | 2 282 571,43                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 11 931 703,75 | 11 931 703,75     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą         | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 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          | 182 571,43    | 182 571,43      | 182 571,43                    | 0,00                                      | 182 571,43                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 682 571,43    | 682 571,43      | 682 571,43                    | 0,00                                      | 682 571,43                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą         | 600 000,00    | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 600 000,00                                           | 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          | 700 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                    | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 0,00                                      | 1 300 000,00                                         | 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         | 4 218 324,38  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 218 324,38      | 4 218 324,38                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 197 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 197 000,00                       | 197 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 4 415 324,38  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 415 324,38  | 4 415 324,38      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą         | 4 142 074,38  | 1 673 850,00    | 1 673 850,00                  | 29 150,00                                 | 1 644 700,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 468 224,38      | 2 468 224,38                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 137 428,57    | 101 439,53      | 101 439,53                    | 0,00                                      | 101 439,53                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 35 989,04                        | 35 989,04                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 4 279 502,95  | 1 775 289,53    | 1 775 289,53                  | 29 150,00                                 | 1 746 139,53                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 504 213,42  | 2 504 213,42      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą         | 3 137 974,38  | 669 750,00      | 669 750,00                    | 3 550,00                                  | 666 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 468 224,38      | 2 468 224,38                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 37 428,57     | 1 439,53        | 1 439,53                      | 0,00                                      | 1 439,53                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 35 989,04                        | 35 989,04                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 3 175 402,95  | 671 189,53      | 671 189,53                    | 3 550,00                                  | 667 639,53                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 504 213,42  | 2 504 213,42      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą         | 280 000,00    | 280 000,00      | 280 000,00                    | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 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          | 1 439,53      | 1 439,53        | 1 439,53                      | 0,00                                      | 1 439,53                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 281 439,53    | 281 439,53      | 281 439,53                    | 0,00                                      | 281 439,53                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą         | 168 224,38    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 168 224,38        | 168 224,38                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 35 989,04     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 35 989,04                        | 35 989,04                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 204 213,42    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 204 213,42    | 204 213,42        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą         | 1 004 100,00  | 1 004 100,00    | 1 004 100,00                  | 25 600,00                                 | 978 500,00                                           | 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          | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 1 104 100,00  | 1 104 100,00    | 1 104 100,00                  | 25 600,00                                 | 1 078 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą         | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 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          | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

Własne

[illegible]

**Własne**

| Dział        | Rozdział      | § / grupa                                                                                            | Nazwa                   | Plan          | Z tego:                               |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  | 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 | 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  | 292 000,00                            | 292 000,00                    | 292 000,00                                | 0,00                                                | 292 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              |               |                                                                                                      |                         | zmniejszenie  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       |
|              |               |                                                                                                      |                         | zwiększenie   | 60 000,00                             | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       |
|              |               |                                                                                                      |                         | po zmianach   | 352 000,00                            | 352 000,00                    | 352 000,00                                | 0,00                                                | 352 000,00                 | 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                              | 51 870 016,00                                       | 51 576 816,00              | 47 150 251,00                         | 39 118 289,00                                                                                | 8 031 962,00                          | 3 700 000,00      | 726 565,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 293 200,00                                  | 293 200,00 | 100 000,00 |
| 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  | 377 788,55    | 27 788,55                                                                                            | 27 788,55               |               |                                       |                               | 6 359,55                                  | 21 429,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
| po zmianach  | 52 247 804,55 | 51 604 604,55                                                                                        | 47 178 039,55           |               |                                       |                               | 39 124 648,55                             | 8 053 391,00                                        | 3 700 000,00               | 726 565,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 643 200,00                       | 643 200,00    | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              | 80101         | Szkoły podstawowe                                                                                    | przed zmianą            |               |                                       |                               | 28 972 342,00                             | 28 694 142,00                                       | 28 169 333,00              | 23 495 428,00                         | 4 673 905,00                                                                                 | 0,00                                  | 524 809,00        | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 278 200,00                       | 278 200,00                                  | 100 000,00 | 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             | 371 429,00    | 21 429,00                             | 21 429,00                     | 0,00                                      | 21 429,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              |               |                                                                                                      | po zmianach             | 29 343 771,00 | 28 715 571,00                         | 28 190 762,00                 | 23 495 428,00                             | 4 695 334,00                                        | 0,00                       | 524 809,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 628 200,00                       | 628 200,00    | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              |               |                                                                                                      |                         | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą                  | 64 300,00                                 | 64 300,00                                           | 64 300,00                  | 0,00                                  | 64 300,00                                                                                    | 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  | 21 429,00     | 21 429,00                                                                                            |                         |               |                                       | 21 429,00                     | 0,00                                      | 21 429,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
| po zmianach  | 85 729,00     | 85 729,00                                                                                            |                         |               |                                       | 85 729,00                     | 0,00                                      | 85 729,00                                           | 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                  | 178 200,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 178 200,00                       | 178 200,00                                  | 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             | 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                                        | 0,00       |            |
|              |               |                                                                                                      | po zmianach             | 528 200,00    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 528 200,00                       | 528 200,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              |               |                                                                                                      |                         | 80195         | Pozostała działalność                 | przed zmianą                  | 162 174,00                                | 162 174,00                                          | 161 674,00                 | 126 519,00                            | 35 155,00                                                                                    | 0,00                                  | 500,00            | 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  | 6 359,55      | 6 359,55                                                                                             |                         |               |                                       | 6 359,55                      | 6 359,55                                  | 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  | 168 533,55    | 168 533,55                                                                                           |                         |               |                                       | 168 033,55                    | 132 878,55                                | 35 155,00                                           | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              | 4850          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                         |               |                                       | przed zmianą                  | 27 464,00                                 | 27 464,00                                           | 27 464,00                  | 27 464,00                             | 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             | 6 359,55      | 6 359,55                              | 6 359,55                      | 6 359,55                                  | 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             | 33 823,55     | 33 823,55                             | 33 823,55                     | 33 823,55                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              |               |                                                                                                      | 851.                    |               | Ochrona zdrowia                       | przed zmianą                  | 730 000,00                                | 700 000,00                                          | 400 000,00                 | 173 000,00                            | 227 000,00                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 30 000,00                        | 30 000,00                                   | 0,00       | 0,00       |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00                                                                                                 |                         |               |                                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
| zwiększenie  | 241 873,13    | 241 873,13                                                                                           |                         |               |                                       | 241 873,13                    | 15 900,00                                 | 225 973,13                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
| po zmianach  | 931 873,13    | 941 873,13                                                                                           |                         |               |                                       | 641 873,13                    | 188 900,00                                | 452 973,13                                          | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00     | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              | 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       |                         |               |                                       | przed zmianą                  | 690 000,00                                | 690 000,00                                          | 390 000,00                 | 173 000,00                            | 217 000,00                                                                                   | 300 000,00                            | 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             | 241 873,13    | 241 873,13                            | 241 873,13                    | 15 900,00                                 | 225 973,13                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              |               |                                                                                                      | po zmianach             | 931 873,13    | 931 873,13                            | 631 873,13                    | 188 900,00                                | 442 973,13                                          | 300 000,00                 | 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                  | 165 000,00                                | 165 000,00                                          | 165 000,00                 | 165 000,00                            | 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  | 15 900,00     | 15 900,00                                                                                            |                         |               |                                       | 15 900,00                     | 15 900,00                                 | 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  | 180 900,00    | 180 900,00                                                                                           |                         |               |                                       | 180 900,00                    | 180 900,00                                | 0,00                                                | 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 wyposażenia                                                                       |                         |               |                                       | przed zmianą                  | 47 000,00                                 | 47 000,00                                           | 47 000,00                  | 0,00                                  | 47 000,00                                                                                    | 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             | 30 300,00     | 30 300,00                             | 30 300,00                     | 0,00                                      | 30 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              |               |                                                                                                      | po zmianach             | 77 300,00     | 77 300,00                             | 77 300,00                     | 0,00                                      | 77 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
|              |               |                                                                                                      |                         | 4270          | Zakup usług remontowych               | przed zmianą                  | 40 000,00                                 | 40 000,00                                           | 40 000,00                  | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 61 673,13     | 61 673,13                                                                                            |                         |               |                                       | 61 673,13                     | 0,00                                      | 61 673,13                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |
| po zmianach  | 101 673,13    | 101 673,13                                                                                           |                         |               |                                       | 101 673,13                    | 0,00                                      | 101 673,13                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |            |

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa                                  | Nazwa                                      | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                            |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                            |                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                            |      |      |
|       |          |                                            |                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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 praw handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                          | 4                                          | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                         |      |      |
|       | 4300     |                                            | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą  | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 0,00                                                 | 125 000,00                 | 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   | 134 000,00      | 134 000,00                    | 134 000,00                                | 0,00                                                 | 134 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                                            | po zmianach   | 259 000,00      | 259 000,00                    | 259 000,00                                | 0,00                                                 | 259 000,00                 | 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                               | 1 551 185,45  | 1 551 185,45    | 947 820,45                    | 248 305,45                                | 699 515,00                                           | 0,00                       | 603 365,00                            | 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                                | 1 402 200,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 402 200,00                     | 1 402 200,00                                                                                    | 1 402 200,00                     | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                | 2 953 385,45  | 1 551 185,45    | 947 820,45                    | 248 305,45                                | 699 515,00                                           | 0,00                       | 603 365,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 402 200,00                     | 1 402 200,00                                                                                    | 1 402 200,00                     | 0,00                                       | 0,00 |      |
| 85516 |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 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                                | 1 402 200,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 402 200,00                     | 1 402 200,00                                                                                    | 1 402 200,00                     | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                | 1 402 200,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 402 200,00                     | 1 402 200,00                                                                                    | 1 402 200,00                     | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       | 6057     |                                            | 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   | 667 578,76      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 667 578,76                                                                                      | 667 578,76                       | 667 578,76                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                                            | po zmianach   | 667 578,76      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 667 578,76                                                                                      | 667 578,76                       | 667 578,76                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6059     |                                            | 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   | 734 621,24      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 734 621,24                                                                                      | 734 621,24                       | 734 621,24                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                                            | po zmianach   | 734 621,24      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 734 621,24                                                                                      | 734 621,24                       | 734 621,24                                 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą                               | 16 699 084,75 | 11 287 041,47   | 11 115 041,47                 | 287 571,00                                | 10 827 470,47                                        | 0,00                       | 172 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 412 043,28      | 5 412 043,28                     | 3 277 355,04                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie                                | 1 985 511,45  | 473 568,45      | 473 568,45                    | 0,00                                      | 473 568,45                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 511 943,00      | 1 511 943,00                     | 1 482 943,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                | 18 684 596,20 | 11 760 609,92   | 11 588 609,92                 | 287 571,00                                | 11 301 038,92                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 172 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 923 986,28      | 6 923 986,28                     | 4 760 298,04                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |
| 90001 |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianą                               | 5 238 427,88  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 213 427,88      | 5 213 427,88                     | 3 277 355,04                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie                                | 1 301 943,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 301 943,00      | 1 301 943,00                     | 1 272 943,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                | 6 540 370,88  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 515 370,88      | 6 515 370,88                     | 4 550 298,04                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |
|       | 6050     |                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 1 936 072,84    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 936 072,84      | 1 936 072,84                     | 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   | 29 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 000,00                        | 29 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                            | po zmianach   | 1 965 072,84    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 965 072,84                     | 1 965 072,84                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       | 6057     |                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 3 277 355,04    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 277 355,04      | 3 277 355,04                     | 3 277 355,04                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |
|       |          |                                            |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                            | zwiększenie   | 1 166 378,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 166 378,00                     | 1 166 378,00                                                                                    | 1 166 378,00                     | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                            | po zmianach   | 4 443 733,04    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 443 733,04                     | 4 443 733,04                                                                                    | 4 443 733,04                     | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       | 6059     |                                            | 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   | 106 565,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 106 565,00                       | 106 565,00                                                                                      | 106 565,00                       | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                            | po zmianach   | 106 565,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 106 565,00                       | 106 565,00                                                                                      | 106 565,00                       | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       | 90002    |                                            | Gospodarka odpadami komunalnymi            | przed zmianą  | 6 545 000,00    | 6 545 000,00                  | 6 545 000,00                              | 262 395,00                                           | 6 282 605,00               | 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   | 123 568,45      | 123 568,45                    | 123 568,45                                | 0,00                                                 | 123 568,45                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                                            | po zmianach   | 6 668 568,45    | 6 668 568,45                  | 6 668 568,45                              | 262 395,00                                           | 6 406 173,45               | 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  | 6 277 000,00    | 6 277 000,00                  | 6 277 000,00                              | 0,00                                                 | 6 277 000,00               | 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   | 123 568,45      | 123 568,45                    | 123 568,45                                | 0,00                                                 | 123 568,45                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                                            | po zmianach   | 6 400 568,45    | 6 400 568,45                  | 6 400 568,45                              | 0,00                                                 | 6 400 568,45               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |



[illegible]

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa                                                                                               | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>11 923 625,75</b> | <b>197 000,00</b> | <b>12 120 625,75</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                   | 173 922,00           | 0,00              | 173 922,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 173 922,00           | 0,00              | 173 922,00           |
|       |          |          | Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt                                    | 81 672,00            | 0,00              | 81 672,00            |
|       |          |          | Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt                                    | 92 250,00            | 0,00              | 92 250,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 11 734 703,75        | 197 000,00        | 11 931 703,75        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 4 218 324,38         | 197 000,00        | 4 415 324,38         |
|       |          |          | Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka                                                                                      | 593 620,63           | 0,00              | 593 620,63           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka                      | 3 500 000,00         | 0,00              | 3 500 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi w Niwach Ostrołęckich                                                                                                        | 14 703,75            | 0,00              | 14 703,75            |
|       |          |          | Przebudowa dróg na terenie gminy Warka                                                                                                        | 110 000,00           | 0,00              | 110 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Krótką                                                                                           | 0,00                 | 197 000,00        | 197 000,00           |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 516 379,37         | 0,00              | 7 516 379,37         |
|       |          |          | Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka                                                                                      | 7 516 379,37         | 0,00              | 7 516 379,37         |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                    | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|       |          |          | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                                            | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>273 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>273 800,00</b>    |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                  | 273 800,00           | 0,00              | 273 800,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 273 800,00           | 0,00              | 273 800,00           |
|       |          |          | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem                                                                                                               | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy                                                                   | 223 800,00          | 0,00              | 223 800,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>2 468 224,38</b> | <b>35 989,04</b>  | <b>2 504 213,42</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 2 468 224,38        | 35 989,04         | 2 504 213,42        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 168 224,38          | 35 989,04         | 204 213,42          |
|            |       |      | Budowa pomostu na stawie wiejskim w Klonowej Woli                                                                                  | 17 325,74           | 0,00              | 17 325,74           |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice                                                                                  | 0,00                | 15 989,04         | 15 989,04           |
|            |       |      | Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą we wsi Wichradz                                                                          | 19 587,86           | 0,00              | 19 587,86           |
|            |       |      | Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we wsi Opoźdźew                                                                                  | 17 204,80           | 0,00              | 17 204,80           |
|            |       |      | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                   | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Bończa - dokumentacja projektowa                                                              | 16 605,98           | 20 000,00         | 36 605,98           |
|            |       |      | Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Michałowie Górnym                                                    | 7 500,00            | 0,00              | 7 500,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 2 300 000,00        | 0,00              | 2 300 000,00        |
|            |       |      | Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce            | 2 300 000,00        | 0,00              | 2 300 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>549 319,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>699 319,00</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 100 000,00          | 150 000,00        | 250 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 100 000,00          | 150 000,00        | 250 000,00          |
|            |       |      | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego                                                                            | 0,00                | 150 000,00        | 150 000,00          |
|            |       |      | Zakup, montaż oraz wdrożenie automatycznego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w budynku Urzędu Miejskiego w Warce | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 449 319,00          | 0,00              | 449 319,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 285 372,57          | 0,00              | 285 372,57          |
|            |       |      | Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki                                                                 | 285 372,57          | 0,00              | 285 372,57          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 163 946,43          | 0,00              | 163 946,43          |
|            |       |      | Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki                                                                 | 163 946,43          | 0,00              | 163 946,43          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>293 200,00</b>   | <b>350 000,00</b> | <b>643 200,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 278 200,00          | 350 000,00        | 628 200,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 178 200,00          | 350 000,00        | 528 200,00          |
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Warce - dokumentacja projektowa                                | 64 000,00           | 0,00              | 64 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa PSP w Ostrołęce, budynek w Dębnoli                                                                                      | 0,00                | 350 000,00        | 350 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - dokumentacja projektowa                                           | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |

|     |       |      |                                                                                     |                     |                     |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |       |      | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce - dokumentacja projektowa         | 64 200,00           | 0,00                | 64 200,00           |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|     |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka      | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                         | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|     |       |      | Adaptacja pomieszczenia na gabinet pedagoga w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                              | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>85 000,00</b>    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                           | 85 000,00           | 0,00                | 85 000,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 85 000,00           | 0,00                | 85 000,00           |
|     |       |      | Zakup samochodu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce            | 85 000,00           | 0,00                | 85 000,00           |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>1 402 200,00</b> | <b>1 402 200,00</b> |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                          | 0,00                | 1 402 200,00        | 1 402 200,00        |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00                | 667 578,76          | 667 578,76          |
|     |       |      | Budowa żłobka w Warce                                                               | 0,00                | 667 578,76          | 667 578,76          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00                | 734 621,24          | 734 621,24          |
|     |       |      | Budowa żłobka w Warce                                                               | 0,00                | 734 621,24          | 734 621,24          |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                    | <b>5 412 043,28</b> | <b>1 511 943,00</b> | <b>6 923 986,28</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                   | 5 213 427,88        | 1 301 943,00        | 6 515 370,88        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 1 936 072,84        | 29 000,00           | 1 965 072,84        |
|     |       |      | Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej                                             | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          |
|     |       |      | Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej                 | 663 618,00          | 0,00                | 663 618,00          |
|     |       |      | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej                                      | 130 000,00          | 0,00                | 130 000,00          |
|     |       |      | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej                                          | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |
|     |       |      | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej                                       | 140 000,00          | 0,00                | 140 000,00          |
|     |       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski                         | 102 454,84          | 0,00                | 102 454,84          |
|     |       |      | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośniewicach - dokumentacja projektowa         | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|     |       |      | Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Warka   | 0,00                | 29 000,00           | 29 000,00           |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 3 277 355,04        | 1 166 378,00        | 4 443 733,04        |
|     |       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków                       | 346 286,69          | 0,00                | 346 286,69          |

|       |      |                                                                        |            |            |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski            | 400 344,02 | 0,00       | 400 344,02 |
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi          | 420 069,92 | 0,00       | 420 069,92 |
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola     | 311 961,71 | 0,00       | 311 961,71 |
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski            | 495 500,00 | 0,00       | 495 500,00 |
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola   | 0,00       | 288 411,00 | 288 411,00 |
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew       | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00 |
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele | 473 005,92 | 0,00       | 473 005,92 |
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźw          | 354 752,56 | 0,00       | 354 752,56 |
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice  | 0,00       | 377 967,00 | 377 967,00 |
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz         | 475 434,22 | 0,00       | 475 434,22 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00       | 106 565,00 | 106 565,00 |
|       |      | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew       | 0,00       | 106 565,00 | 106 565,00 |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                            | 0,00       | 210 000,00 | 210 000,00 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00       | 178 500,00 | 178 500,00 |
|       |      | Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu                                   | 0,00       | 136 000,00 | 136 000,00 |
|       |      | Mazowsze bez smogu – Zakup drona                                       | 0,00       | 42 500,00  | 42 500,00  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00       | 31 500,00  | 31 500,00  |
|       |      | Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu                                   | 0,00       | 24 000,00  | 24 000,00  |
|       |      | Mazowsze bez smogu – Zakup drona                                       | 0,00       | 7 500,00   | 7 500,00   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                        | 117 575,40 | 0,00       | 117 575,40 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 117 575,40 | 0,00       | 117 575,40 |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego we wsi Wrociszew         | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek              | 28 000,00  | 0,00       | 28 000,00  |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Grażyna                  | 22 107,03  | 0,00       | 22 107,03  |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej                          | 2 332,90   | 0,00       | 2 332,90   |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków                        | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew - projekt               | 5 500,00   | 0,00       | 5 500,00   |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny                     | 10 279,39  | 0,00       | 10 279,39  |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice                     | 14 446,69  | 0,00       | 14 446,69  |

|              |       |      |                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy                                                                                                     | 14 909,39            | 0,00                | 14 909,39            |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 81 040,00            | 0,00                | 81 040,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 81 040,00            | 0,00                | 81 040,00            |
|              |       |      | Budowa altany we wsi Dębnowola                                                                                                                | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|              |       |      | Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce                                                                                                        | 61 040,00            | 0,00                | 61 040,00            |
| 921          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>104 597,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>104 597,12</b>    |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 104 597,12           | 0,00                | 104 597,12           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 104 597,12           | 0,00                | 104 597,12           |
|              |       |      | Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Przylot                                                                | 9 000,00             | 0,00                | 9 000,00             |
|              |       |      | Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże                                                                                       | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|              |       |      | Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek                                                                                        | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|              |       |      | Budowa placu zabaw we wsi Michałów Dolny                                                                                                      | 17 788,45            | 0,00                | 17 788,45            |
|              |       |      | Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka                                                                                                         | 22 808,67            | 0,00                | 22 808,67            |
|              |       |      | Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski                                                                                                            | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|              |       |      | Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary                                                                                      | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>7 571 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 571 000,00</b>  |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                          | 7 571 000,00         | 0,00                | 7 571 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 555 000,00         | 0,00                | 2 555 000,00         |
|              |       |      | Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy                                                                                                | 26 000,00            | 0,00                | 26 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR                                                                                                      | 47 000,00            | 0,00                | 47 000,00            |
|              |       |      | Rozwój bazy sportowej w gminie Warka                                                                                                          | 2 482 000,00         | 0,00                | 2 482 000,00         |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 18 000,00            | 0,00                | 18 000,00            |
|              |       |      | Zakup licencji i oprogramowania antywirusowego w CeSiR                                                                                        | 18 000,00            | 0,00                | 18 000,00            |
|              |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 998 000,00         | 0,00                | 4 998 000,00         |
|              |       |      | Rozwój bazy sportowej w gminie Warka                                                                                                          | 4 998 000,00         | 0,00                | 4 998 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                               | <b>28 880 809,53</b> | <b>3 647 132,04</b> | <b>32 527 941,57</b> |

Tabela nr 4

## Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Klasyfikacja | Plan (w PLN)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              | 130 476 912,51       |
| Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              | 143 147 922,92       |
| WYNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              | -12 671 010,41       |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | <b>15 076 971,41</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 wodociągów i zaopatrzenia w wodę                                                                                                                                                                                         | 1 733 618,00 | 905          | 4 315 977,58         |
| wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                | 241 873,13   |              |                      |
| niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                 | 123 568,45   |              |                      |
| dotacja otrzymana ze środków RFRD na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka                                                                                                                     | 2 210 558,45 |              |                      |
| środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w uczniach będącymi obywatelami Ukrainy                                                                              | 6 359,55     |              |                      |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                      |
| finansowanie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 885 475,57 | 950          | 10 291 436,57        |
| splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                          | 2 405 961,00 |              |                      |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                                                              |              | 906          | 469 557,26           |
| <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              | <b>2 405 961,00</b>  |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 992          | 605 961,00           |
| Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 982          | 1 800 000,00         |

## Fundusz Sołecki na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa    | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                       | Kwota wniosku | w tym           |                  |
|-------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |          |                   |                                                                                                                                                      |               | Wydatki Bieżące | Wydatki Majtkowe |
| 700   | 70005    | Bończa            | Rozbudowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa                                                                                              | 16 605,98     |                 | 16 605,98        |
| 700   | 70005    | Borowe            | Uregulowanie stanu dróg                                                                                                                              | 2 000,00      | 2 000,00        |                  |
| 600   | 60016    |                   | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                       | 10 441,63     | 10 441,63       |                  |
| 600   | 60016    | Branków           | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                       | 21 901,38     | 21 901,38       |                  |
| 600   | 60016    | Brzezinki         | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                       | 12 595,87     | 12 595,87       |                  |
| 600   | 60016    | Budy Michałowskie | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                       | 11 310,57     | 11 310,57       |                  |
| 600   | 60016    | Budy Opoźdżewskie | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00       |                  |
| 700   | 70005    |                   | Czyszczenie stawu wiejskiego                                                                                                                         | 2 698,69      | 2 698,69        |                  |
| 900   | 90095    | Dębnówola         | Budowa altany                                                                                                                                        | 20 000,00     |                 | 20 000,00        |
| 900   | 90004    |                   | Nasadzenia krzewów na plac zabaw                                                                                                                     | 4 163,50      | 4 163,50        |                  |
| 921   | 92109    | Gąski             | Rozbudowa placu zabaw                                                                                                                                | 20 000,00     |                 | 20 000,00        |
| 900   | 90095    |                   | zakup materiałów do remontu altany wiejskiej                                                                                                         | 2 672,56      | 2 672,56        |                  |
| 600   | 60016    | Gośńewice         | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                       | 17 000,00     | 17 000,00       |                  |
| 700   | 70005    |                   | Remont figurki                                                                                                                                       | 4 541,50      | 4 541,50        |                  |
| 900   | 90015    | Grażyna           | Budowa oświetlenia ulicznego solarne                                                                                                                 | 22 107,03     |                 | 22 107,03        |
| 600   | 60016    | Grzegorzewice     | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                       | 20 564,68     | 20 564,68       |                  |
| 600   | 60016    | Gucin             | Remont drogi gminnej                                                                                                                                 | 13 572,69     | 13 572,69       |                  |
| 600   | 60016    | Hornigi           | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                       | 14 395,28     | 14 395,28       |                  |
| 600   | 60016    | Kalina            | zakup kruszywa - utwardzenie drogi gminnej                                                                                                           | 15 269,27     | 15 269,27       |                  |
| 600   | 60016    | Kazimierków       | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                       | 15 320,69     | 15 320,69       |                  |
| 700   | 70005    | Klonowa Wola      | Budowa pmostu na stawie wiejskim                                                                                                                     | 17 325,74     |                 | 17 325,74        |
| 600   | 60016    | Konary            | zakup kruszywa wraz z ułożeniem                                                                                                                      | 12 453,85     | 12 453,85       |                  |
| 921   | 92109    |                   | Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem                                                                                                           | 15 000,00     |                 | 15 000,00        |
| 900   | 90015    | Krześniaków       | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                         | 10 000,00     |                 | 10 000,00        |
| 600   | 60016    |                   | zakup kruszywa - utwardzenie dróg gminnych                                                                                                           | 6 503,16      | 6 503,16        |                  |
| 900   | 90015    | Laski             | Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek                                                                                            | 28 000,00     |                 | 28 000,00        |
| 900   | 90015    |                   | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej                                                                                                        | 2 332,90      |                 | 2 332,90         |
| 600   | 60016    | Lechanice         | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                       | 17 788,45     | 17 788,45       |                  |
| 600   | 60016    | Magierowa Wola    | zakup kruszywa                                                                                                                                       | 19 233,03     | 19 233,03       |                  |
| 700   | 70005    |                   | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 460/1                                                                                                  | 2 000,00      | 2 000,00        |                  |
| 700   | 70005    | Michalczew        | Wyposażenie świetlicy w Michalczewie                                                                                                                 | 5 000,00      | 5 000,00        |                  |
| 700   | 70005    |                   | Zakup pawilonów i stołów plenerowych                                                                                                                 | 6 500,00      | 6 500,00        |                  |
| 900   | 90015    |                   | Budowa oświetlenie ulicznego - projekt                                                                                                               | 5 500,00      |                 | 5 500,00         |
| 900   | 90095    |                   | tablica informacyjna dla mieszkańców                                                                                                                 | 1 200,00      | 1 200,00        |                  |
| 600   | 60016    |                   | zakup kruszywa - naprawa dróg gminnych                                                                                                               | 10 000,00     | 10 000,00       |                  |
| 921   | 92105    |                   | Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej. | 1 156,08      | 1 156,08        |                  |
| 921   | 92109    |                   | Budowa placu zabaw                                                                                                                                   | 17 788,45     |                 | 17 788,45        |
| 900   | 90015    | Michałów Górny    | zakup lampy oświetleniowej                                                                                                                           | 1 500,00      | 1 500,00        |                  |
| 900   | 90015    |                   | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                         | 10 279,39     |                 | 10 279,39        |
| 700   | 70005    |                   | Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej                                                                                          | 7 500,00      | 7 500,00        |                  |



|     |       |                  |                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |
|-----|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 600 | 60016 | Michałów Parcele | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                                                                                     | 21 387,27  | 21 387,27  |            |
| 600 | 60016 | Murowanka        | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                                                                                     | 15 166,45  | 15 166,45  |            |
| 600 | 60016 | Niwy Ostrołęckie | Przebudowa drogi                                                                                                                                                                                                   | 14 703,75  |            | 14 703,75  |
| 900 | 90015 | Nowa Wieś        | Montaż lampy oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                 | 1 200,00   | 1 200,00   |            |
| 600 | 60016 |                  | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                                                                                     | 23 800,00  | 23 800,00  |            |
| 921 | 92105 |                  | Organzacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.                                                                | 4 921,61   | 4 921,61   |            |
| 900 | 90015 | Nowe Biskupice   | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                       | 14 446,69  |            | 14 446,69  |
| 700 | 70005 | Opołdzew         | Uregulowanie stanu prawnego dróg we wsi                                                                                                                                                                            | 3 000,00   | 3 000,00   |            |
| 700 | 70005 |                  | Ogrodzenie zbiornika retencyjnego                                                                                                                                                                                  | 17 204,80  |            | 17 204,80  |
| 900 | 90015 | Ostrołęka        | Lampy solarne ze słupami                                                                                                                                                                                           | 9 000,00   | 9 000,00   |            |
| 900 | 90095 |                  | Znaki informacyjne                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00   | 2 000,00   |            |
| 754 | 75412 |                  | Wyposażenie OSP Ostrołęka                                                                                                                                                                                          | 4 063,63   | 4 063,63   |            |
| 600 | 60016 | Ostrówek         | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                                                                                     | 7 891,27   | 7 891,27   |            |
| 921 | 92109 |                  | Budowa placu zabaw i siłowni terenowej                                                                                                                                                                             | 10 000,00  |            | 10 000,00  |
| 600 | 60016 | Palczew          | Zakup kruszywa - utwardzenie drogi gminnej                                                                                                                                                                         | -17 428,57 | -17 428,57 |            |
| 700 | 70005 |                  | Uregulowanie stanu prawnego dróg                                                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00   |            |
| 700 | 70005 |                  | Podział nieruchomości gruntowych                                                                                                                                                                                   | 15 428,57  | 15 428,57  |            |
| 600 | 60016 | Palczew Parcela  | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                                                                                     | 19 999,15  | 19 999,15  |            |
| 600 | 60016 | Piaseczno        | Remont drogi gminnej                                                                                                                                                                                               | 24 780,44  | 24 780,44  |            |
| 600 | 60016 | Pilica           | Montaż luster drogowych                                                                                                                                                                                            | 9 000,00   | 9 000,00   |            |
| 900 | 90095 |                  | Materiały do remontu altany                                                                                                                                                                                        | 5 018,32   | 5 018,32   |            |
| 921 | 92105 |                  | Organzacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.                                                                | 3 500,00   | 3 500,00   |            |
| 754 | 75412 |                  | Wyposażenie OSP Ostrołęka                                                                                                                                                                                          | 5 000,00   | 5 000,00   |            |
| 600 | 60016 | Podgórzycze      | Montaż luster drogowych                                                                                                                                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00   |            |
| 600 | 60016 |                  | Zakup kruszywa                                                                                                                                                                                                     | 12 839,86  | 12 839,86  |            |
| 900 | 90015 | Prusy            | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                       | 14 909,39  |            | 14 909,39  |
| 600 | 60016 | Przyłot          | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                                                                                     | 9 353,98   | 9 353,98   |            |
| 921 | 92109 |                  | Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej plenerowej                                                                                                                                                      | 9 000,00   |            | 9 000,00   |
| 600 | 60016 | Stara Warka      | zakup kruszywa                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |            |
| 921 | 92109 |                  | Bbudowa placu zabaw                                                                                                                                                                                                | 22 808,67  |            | 22 808,67  |
| 700 | 70005 | Stare Biskupice  | Oczyszczenie i pogłębienie stawu wiejskiego                                                                                                                                                                        | -15 989,04 | -15 989,04 |            |
| 700 | 70005 |                  | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice                                                                                                                                                                  | 15 989,04  |            | 15 989,04  |
| 600 | 60016 | Warka Winiary    | Znak ograniczenia prędkości                                                                                                                                                                                        | 2 500,00   | 2 500,00   |            |
| 600 | 60016 |                  | Montaż luster drogowych                                                                                                                                                                                            | 2 500,00   | 2 500,00   |            |
| 700 | 70005 |                  | Zakup parasoli, namiotów, stołów i krzeseł w celem możliwości organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dotyczących wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej. | 15 667,50  | 15 667,50  |            |
| 700 | 70005 | Wichradz         | Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą                                                                                                                                                                          | 19 587,86  |            | 19 587,86  |
| 700 | 70005 | Wola Palczewska  | zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                   | 1 348,92   | 1 348,92   |            |
| 600 | 60016 |                  | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                                                                                     | 15 000,00  | 15 000,00  |            |
| 900 | 90015 | Wrociszew        | Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego                                                                                                                                                                      | 10 000,00  |            | 10 000,00  |
| 600 | 60016 |                  | Zakup kruszywa na parking                                                                                                                                                                                          | 2 647,28   | 2 647,28   |            |
| 921 | 92109 | Zastruże         | Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                                                            | 10 000,00  |            | 10 000,00  |
| 600 | 60016 |                  | zakup kruszywa                                                                                                                                                                                                     | 3 521,28   | 3 521,28   |            |
|     |       |                  |                                                                                                                                                                                                                    | 829 990,49 | 486 400,80 | 343 589,69 |

## Załącznik nr 1

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

| Lp.                                                           | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Kwota dotacji (w zł) |               |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                           | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                         | 6                    | 7             | 8                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                    | <b>2 011 800,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 765 073,10</b> |
| 1                                                             | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Grójecki                                                                                                                                                           |                      |               | 1 595 073,10        |
| 2                                                             | 750   | 75020    | 2710 | Powiat Grójecki                                                                                                                                                           |                      |               | 140 000,00          |
| 3                                                             | 851   | 85111    | 6300 | Powiat Grójecki                                                                                                                                                           |                      |               | 30 000,00           |
| 4                                                             | 921   | 92105    | 2480 | Dworek na Długiej                                                                                                                                                         | 1 380 000,00         |               |                     |
| 5                                                             | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce                                                                                                                               | 631 800,00           |               |                     |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                      | <b>3 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 544 900,00</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                                                            |                      |               | 10 000,00           |
| 3                                                             | 754   | 75412    | 2820 | OSP Gąski na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Gąski            |                      |               | 10 000,00           |
| 4                                                             | 754   | 75412    | 2820 | OSP Piaseczno na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Piaseczno”   |                      |               | 10 000,00           |
| 5                                                             | 754   | 75412    | 2820 | OSP Michalczew na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Michalczew” |                      |               | 10 000,00           |
| 6                                                             | 754   | 75412    | 6230 | OSP Nowa Wieś - Budowa garażu                                                                                                                                             |                      |               | 115 000,00          |
| 7                                                             | 801   | 80104    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole                                                                       | 1 800 000,00         |               |                     |
| 8                                                             | 801   | 80104    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka                                                                                  | 200 000,00           |               |                     |
| 9                                                             | 801   | 80104    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś                                                                                    | 1 200 000,00         |               |                     |
| 10                                                            | 801   | 80149    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś                                                                                    | 400 000,00           |               |                     |
| 11                                                            | 801   | 80149    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole                                                                         | 100 000,00           |               |                     |
| 12                                                            | 851   | 85154    | 2360 | profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                          |                      |               | 300 000,00          |
| 13                                                            | 921   | 92105    | 2360 | Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka             |                      |               | 30 000,00           |
| 14                                                            | 921   | 92120    | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce                                                                                        |                      |               | 739 900,00          |
| 15                                                            | 926   | 92695    | 2360 | rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                         |                      |               | 300 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>5 711 800,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 309 973,10</b> |