

Projekt

z dnia 5 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

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

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

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 153 573 741,30 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 122 179 615,99 zł,

b) majątkowe w kwocie 31 394 125,31 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 052 054,00 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 161 548 530,47 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 117 363 933,06 zł,

b) majątkowe w kwocie 44 184 597,41 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 052 054,00 zł.”.

§ 2. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXIX/245/25 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany W § 2 ust. 1,2,3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7 974 789,17 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 1 432 627,46 zł

b) wolnymi środkami w kwocie 6 205 429,71zł

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 336 732 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 472 307,46 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 1 432 627,46 zł;
- b) wolnych środków w kwocie 8 702 948,00 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 336 732 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 497 518,29 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 597 518,29 zł,
- b) wykupu obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł.

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

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

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2026” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

Tabela nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	2 311 368,80	0,00	1 843 183,53	4 154 552,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 311 368,80	0,00	1 843 183,53	4 154 552,33
		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	20 000,00	0,00	64 032,87	84 032,87
		6257	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	2 291 368,80	0,00	1 779 150,66	4 070 519,46
852			Pomoc społeczna	1 047 812,00	0,00	94 336,33	1 142 148,33
	85295		Pozostała działalność	900,00	0,00	94 336,33	95 236,33
		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	0,00	0,00	77 846,34	77 846,34
		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	0,00	0,00	16 489,99	16 489,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 866,00	0,00	1 076 250,10	8 267 116,10
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 076 250,10	1 076 250,10
		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	0,00	0,00	1 076 250,10	1 076 250,10
razem:				145 507 917,34	0,00	3 013 769,96	148 521 687,30
			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	16 848 941,07	0,00	3 013 769,96	19 862 711,03

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				5 052 054,00	0,00	0,00	5 052 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		150 559 971,34	0,00	3 013 769,96	153 573 741,30
	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	16 848 941,07	0,00	3 013 769,96	19 862 711,03

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Turystyka	przed zmianą	2 819 258,00	73 530,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	2 745 728,00	2 745 728,00	2 745 728,00	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	2 179 915,53	75 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 497,19	0,00	0,00	2 104 418,34	2 104 418,34	2 104 418,34	0,00	0,00		
			po zmianach	4 999 173,53	149 027,19	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	99 027,19	0,00	0,00	4 850 146,34	4 850 146,34	4 850 146,34	0,00	0,00		
4217	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 819 258,00	73 530,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	2 745 728,00	2 745 728,00	2 745 728,00	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	2 179 915,53	75 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 497,19	0,00	0,00	2 104 418,34	2 104 418,34	2 104 418,34	0,00	0,00			
		po zmianach	4 999 173,53	149 027,19	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	99 027,19	0,00	0,00	4 850 146,34	4 850 146,34	4 850 146,34	0,00	0,00			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	34 032,87	34 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	50 032,87	50 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 170,32	6 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 994,32	8 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 291 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 368,80	2 291 368,80	2 291 368,80	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	1 779 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 150,66	1 779 150,66	1 779 150,66	0,00	0,00			
		po zmianach	4 070 519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 519,46	4 070 519,46	4 070 519,46	0,00	0,00			

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	454 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 359,20	454 359,20	454 359,20	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	325 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 267,68	325 267,68	325 267,68	0,00	0,00			
				po zmianach	779 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 626,88	779 626,88	779 626,88	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 878 019,47	1 779 650,00	1 779 650,00	29 650,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 369,47	3 098 369,47	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 878 019,47	1 767 650,00	1 767 650,00	29 650,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 369,47	3 110 369,47	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	733 919,47	635 550,00	635 550,00	3 550,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 369,47	98 369,47	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	733 919,47	623 550,00	623 550,00	3 550,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 369,47	110 369,47	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	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	98 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 369,47	98 369,47	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	110 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 369,47	110 369,47	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 821 959,82	5 821 959,82	4 577 109,82	2 566 963,24	2 010 146,58	0,00	1 194 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	94 336,33	94 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 916 296,15	5 916 296,15	4 577 109,82	2 566 963,24	2 010 146,58	0,00	1 194 850,00	144 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	132 665,00	132 665,00	32 665,00	0,00	32 665,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	94 336,33	94 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	227 001,33	227 001,33	32 665,00	0,00	32 665,00	0,00	50 000,00	144 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	77 846,34	77 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	97 846,34	97 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 489,99	16 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	46 489,99	46 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 434 650,78	13 648 334,35	13 437 294,35	413 294,35	13 024 000,00	0,00	0,00	211 040,00	0,00	0,00	786 316,43	786 316,43	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 076 250,10	1 076 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 480 900,88	14 694 584,45	13 407 294,35	413 294,35	12 994 000,00	0,00	0,00	1 287 290,10	0,00	0,00	0,00	786 316,43	786 316,43	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 501 816,43	1 315 500,00	1 315 500,00	500,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 316,43	186 316,43	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 471 816,43	1 285 500,00	1 285 500,00	500,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 316,43	186 316,43	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	715 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 076 250,10	1 076 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 791 250,10	1 541 250,10	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	1 076 250,10	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 285,80	73 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 285,80	73 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 675,30	2 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 675,30	2 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 289,00	51 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 289,00	51 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	153 145 974,51	111 077 795,44	100 338 072,44	62 839 001,20	37 499 071,24	6 652 100,00	2 785 218,00	302 405,00	0,00	1 000 000,00	42 068 179,07	42 068 179,07	21 607 762,33	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 392 501,96	1 276 083,62	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 246 083,62	0,00	0,00	2 116 418,34	2 116 418,34	2 104 418,34	0,00	0,00
				po zmianach	156 496 476,47	112 311 879,06	100 326 072,44	62 839 001,20	37 487 071,24	6 652 100,00	2 785 218,00	1 548 488,62	0,00	1 000 000,00	44 184 597,41	44 184 597,41	23 712 180,67	0,00	0,00

Zilecone

[illegible]

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 220 448,34	0,00	14 220 448,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	373 922,00	0,00	373 922,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 922,00	0,00	373 922,00
			Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00	0,00	81 672,00
			Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstanców 1863 r. w Warce - projekt	92 250,00	0,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 831 526,34	0,00	13 831 526,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 744,28	0,00	2 123 744,28
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	41 052,42	0,00	41 052,42
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gośńiewice	7 635,00	0,00	7 635,00
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gucin	16 758,39	0,00	16 758,39
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Michałów Dolny	21 537,39	0,00	21 537,39
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Piaseczno	30 394,49	0,00	30 394,49
			Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka	1 790 785,00	0,00	1 790 785,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 161009W w Bończy	20 581,59	0,00	20 581,59
			Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej	165 000,00	0,00	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 054,31	0,00	5 951 054,31
			Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej	5 951 054,31	0,00	5 951 054,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 780,17	0,00	1 997 780,17
			Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej	1 997 780,17	0,00	1 997 780,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 758 947,58	0,00	3 758 947,58
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	3 758 947,58	0,00	3 758 947,58
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka	2 745 728,00	2 104 418,34	4 850 146,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 745 728,00	2 104 418,34	4 850 146,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 368,80	1 779 150,66	4 070 519,46
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	2 291 368,80	1 779 150,66	4 070 519,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 359,20	325 267,68	779 626,88
			Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	404 359,20	325 267,68	729 626,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 098 369,47	12 000,00	3 110 369,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 369,47	12 000,00	110 369,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 369,47	12 000,00	110 369,47
			Budowa monitoringu na placu zabaw we wsi Konary	5 200,00	0,00	5 200,00
			Budowa ogrodzenia stawu wiejskiego we wsi Stare Biskupice	14 816,95	0,00	14 816,95
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew- projekt	21 409,95	0,00	21 409,95
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	14 760,96	0,00	14 760,96
			Ogrodzenie terenu wiejskiego we wsi Nowa Wieś	24 085,10	0,00	24 085,10
			Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Hornigi	18 096,51	0,00	18 096,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Warce	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Warce	190 000,00	0,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce	140 000,00	0,00	140 000,00
752			Obrona narodowa	562 110,00	0,00	562 110,00

	75295		Pozostała działalność	562 110,00	0,00	562 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 110,00	0,00	562 110,00
			Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka	562 110,00	0,00	562 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 840,54	0,00	121 840,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 840,54	0,00	121 840,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 840,54	0,00	121 840,54
			Budowa garażu dla OSP Ostrołęka	68 940,54	0,00	68 940,54
			Budowa garażu dla OSP Ostrołęka - opracowanie dokumentacji projektowej	21 900,00	0,00	21 900,00
			Budowa remizy OSP w Opoźdźewie - projekt	31 000,00	0,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 615 399,86	0,00	6 615 399,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 615 399,86	0,00	6 615 399,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 195,84	0,00	4 977 195,84
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	4 977 195,84	0,00	4 977 195,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 204,02	0,00	1 538 204,02
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	1 538 204,02	0,00	1 538 204,02
855			Rodzina	4 397 799,99	0,00	4 397 799,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 397 799,99	0,00	4 397 799,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 344,00	0,00	2 761 344,00
			Budowa żłobka w Warce	2 761 344,00	0,00	2 761 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 455,99	0,00	1 636 455,99
			Budowa żłobka w Warce	1 636 455,99	0,00	1 636 455,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 316,43	0,00	786 316,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Parkowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Turystycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warce - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 316,43	0,00	186 316,43

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 316,43	0,00	186 316,43
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Gośniewice	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Grażyna	19 644,76	0,00	19 644,76
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Konary	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Michalczew	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Prusy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Konary	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lechanice	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Murowanka	18 797,43	0,00	18 797,43
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	17 523,03	0,00	17 523,03
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stara Warka	32 051,21	0,00	32 051,21
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	12 300,00	0,00	12 300,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa biogazowni w Warce - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa toalety publicznej w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 145,73	0,00	34 145,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 145,73	0,00	34 145,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 145,73	0,00	34 145,73
			Budowa placu zabaw we wsi Wrociszew	15 675,14	0,00	15 675,14
			Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej we wsi Ostrówek	13 470,59	0,00	13 470,59
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gąski	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	6 123 931,00	0,00	6 123 931,00
	92601		Obiekty sportowe	756 451,00	0,00	756 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 451,00	0,00	756 451,00
			Budowa lodowiska w Warce	756 451,00	0,00	756 451,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 367 480,00	0,00	5 367 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 480,00	0,00	294 480,00
		Modernizacja hali sportowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja Krytej Pływalni "OLIMPIC" w Warce	44 000,00	0,00	44 000,00
		Modernizacja monitoringu w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	145 480,00	0,00	145 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup jednostek klimatyzacyjnych do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup urządzenia rekreacyjnego do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	35 000,00	0,00	35 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	Razem		39 036 089,36	2 116 418,34	41 152 507,70

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			153 573 741,30
Wydatki			161 548 530,47
WYNIK			-7 974 789,17
PRZYCHODY			10 472 307,46
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:		905	1 432 627,46
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie przebudowy ulic	1 432 627,46		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:			
finansowanie deficytu	6 205 429,71	950	8 702 948,00
splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 497 518,29		
nadwyżki z lat ubiegłych - finansowanie deficytu □		957	336 732,00
ROZCHODY			2 497 518,29
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	597 518,29
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 900 000,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·630 Turystyka:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan dochodów w §6257 w kwocie 1 779 150,66 zł oraz w §2057 w kwocie 64032,87 zł w związku z planowanym wpływem środków z umowy o dofinansowanie na realizację zadania „Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza;

·852 Pomoc społeczna:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2057 o kwotę 77 846,34 zł oraz §2059 o kwotę 16 489,99 zł na realizację projektu „Premia społeczna” w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się plan dochodów w §2057 w kwocie 1 076 250,10 zł w związku z realizacją międzynarodowego projektu Tarsus odporny na zmiany klimatu: dzielenie się polskim doświadczeniem w zakresie miejskich działań adaptacyjnych i łagodzących zmiany klimatu (Tarsus: sharing Polish experience in urban climate change adaptation and mitigation measures) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej numer referencyjny: EuropeAid/182996/ID/ACT/TR w ramach Programu Dotacji Związanych ze Zmianą Klimatu (Climate Change Grant Program).

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przenosi się plan wydatków z §4270 kwotę 30 000 zł do rozdziału 40095 Pozostała działalność w §4430 Różne opłaty i składki o kwoty 5 000 zł oraz w §6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni kwoty 25 000 zł;

·630 Turystyka:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków w §4217 o kwotę 30 000 zł w §4219 w kwocie 5 294 zł, w §4307 o kwotę 34 032,87 zł § 4309 w kwocie 6170,32 zł oraz zwiększa się plan zadania inwestycyjnego „Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy” §6057 w kwocie 1 779 150,66 zł oraz w §6059 w kwocie 325 267,68zł (środki własne);

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się zadanie inwestycyjne w §6050 „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew” w kwocie 12 000 zł i zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 12 000 zł.

·852 Pomoc społeczna:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4307 o kwotę 77 846,34 zł oraz §4309 o kwotę 16 489,99 zł na realizację projektu „Premia społeczna” w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 336 732 zł oraz zwiększają się **przychody** budżetu o kwotę 336 732 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na poczet pokrycia deficytu budżetu.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.