

Projekt

z dnia 26 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j. z dnia 2025.08.22) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j. z dnia 2025.10.28) 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 151 126 501,53 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 122 132 376,22 zł,

b) majątkowe w kwocie 28 994 125,31 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 092 034,56 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 163 309 494,91 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 118 901 434,89 zł,

b) majątkowe w kwocie 44 408 060,02 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 092 034,56 zł.”.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12 182 993,38 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 4 169 335,98zł

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 164 830,59 zł;

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

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 680 511,67 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 4 169 335,98 zł:

- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 164 830,59 zł;
- c) wolnych środków w kwocie 8 702 948,00 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 643 397,10 zł;

§ 3. 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 § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 206 678,52 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 170 035,17 zł oraz wydatki w kwocie 1 206 678,52 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.)

§ 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 2026” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;
- 5) Tabela Nr 5 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 5 – „Fundusz sołecki na 2026 rok” do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 6. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 611 332,00	-2 400 000,00	0,00	2 211 332,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 363 000,00	-2 400 000,00	0,00	963 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 142 147,33	-94 336,33	0,00	1 047 811,00
	85295		Pozostała działalność	95 236,33	-94 336,33	0,00	900,00
		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	77 846,34	-77 846,34	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	16 489,99	-16 489,99	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 267 116,10	-1 076 250,10	1 076 250,10	8 267 116,10
	90095		Pozostała działalność	1 076 250,10	-1 076 250,10	1 076 250,10	1 076 250,10
		2051	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
		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	1 076 250,10	-1 076 250,10	0,00	0,00
razem:				148 528 803,30	-3 570 586,43	1 076 250,10	146 034 466,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 862 711,03	-1 170 586,43	1 076 250,10	19 768 374,70

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:				5 092 034,56	0,00	0,00	5 092 034,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				153 620 837,86	-3 570 586,43	1 076 250,10	151 126 501,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 862 711,03	-1 170 586,43	1 076 250,10	19 768 374,70

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	20 058 536,81	3 725 898,76	3 725 898,76	40 400,00	3 685 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332 638,05	16 332 638,05	7 948 834,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 537,39	-353 537,39	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 348 537,39	806 537,39	806 537,39	0,00	806 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 053 536,81	4 532 436,15	4 532 436,15	40 400,00	4 492 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521 100,66	16 521 100,66	7 948 834,48	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 316 426,34	1 484 900,00	1 484 900,00	34 900,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 526,34	13 831 526,34	7 948 834,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 537,39	-353 537,39	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 348 537,39	806 537,39	806 537,39	0,00	806 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 311 426,34	2 291 437,39	2 291 437,39	34 900,00	2 256 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019 988,95	14 019 988,95	7 948 834,48	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
				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	606 537,39	606 537,39	606 537,39	0,00	606 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 537,39	1 206 537,39	1 206 537,39	0,00	1 206 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	2 123 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 744,28	2 123 744,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-353 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 537,39	-353 537,39	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 312 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 206,89	2 312 206,89	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 880 019,47	1 767 650,00	1 767 650,00	29 650,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 369,47	3 112 369,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00												

Własne

[illegible]

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	wypłaty 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	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 675,30	2 675,30	0,00	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
				zmniejszenie	-2 675,30	-2 675,30	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	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	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4421	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	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	51 289,00	51 289,00	0,00	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	0,00	51 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	51 289,00	51 289,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-51 289,00	-51 289,00	0,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

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	188 462,61	14 408 910,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	373 922,00	0,00	373 922,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 922,00	0,00	373 922,00
			Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00	0,00	81 672,00
			Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstanców 1863 r. w Warce - projekt	92 250,00	0,00	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 831 526,34	188 462,61	14 019 988,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 744,28	188 462,61	2 312 206,89
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	41 052,42	0,00	41 052,42
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi 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	- 21 537,39	0,00
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Piaseczno	30 394,49	0,00	30 394,49
			Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka	1 790 785,00	- 332 000,00	1 458 785,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 161009W w Bończy	20 581,59	0,00	20 581,59
			Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej	165 000,00	0,00	165 000,00
			Przebudowa ulicy Rubinowej w Warce	0,00	542 000,00	542 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 054,31	0,00	5 951 054,31
			Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej	5 951 054,31	0,00	5 951 054,31
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 780,17	0,00	1 997 780,17
			Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej	1 997 780,17	0,00	1 997 780,17
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 758 947,58	0,00	3 758 947,58
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	3 758 947,58	0,00	3 758 947,58

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka	4 850 146,34	0,00	4 850 146,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 850 146,34	0,00	4 850 146,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 519,46	0,00	4 070 519,46
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	4 070 519,46	0,00	4 070 519,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 626,88	0,00	779 626,88
			Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	729 626,88	0,00	729 626,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 112 369,47	20 000,00	3 132 369,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 369,47	20 000,00	132 369,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 369,47	20 000,00	132 369,47
			Budowa altany we wsi Ostrołęka	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa monitoringu na placu zabaw we wsi Konary	5 200,00	0,00	5 200,00
			Budowa ogrodzenia stawu wiejskiego we wsi Stare Biskupice	14 816,95	0,00	14 816,95
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew- projekt	21 409,95	0,00	21 409,95
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	14 760,96	0,00	14 760,96
			Ogrodzenie terenu wiejskiego we wsi Nowa Wieś	24 085,10	0,00	24 085,10
			Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Hornigi	18 096,51	0,00	18 096,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Warce	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Warce	190 000,00	0,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00

			Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce	140 000,00	0,00	140 000,00
752			Obrona narodowa	562 110,00	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 Ostrolęka	68 940,54	0,00	68 940,54
			Budowa garażu dla OSP Ostrolęka - opracowanie dokumentacji projektowej	21 900,00	0,00	21 900,00
			Budowa remizy OSP w Opoźdźwie - 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	15 000,00	801 316,43
	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	15 000,00	201 316,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 316,43	15 000,00	201 316,43
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Gośńiewice	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Grażyna	19 644,76	0,00	19 644,76
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Konary	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Michalczew	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Prusy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Konary	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lechanice	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 Michałów Dolny	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Murowanka	18 797,43	0,00	18 797,43
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	17 523,03	0,00	17 523,03
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stara Warka	32 051,21	0,00	32 051,21
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	12 300,00	0,00	12 300,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa biogazowni w Warce - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa toalety publicznej w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
921		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			41 154 507,70	223 462,61	41 377 970,31

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			151 126 501,53
Wydatki			163 309 494,91
WYNIK			-12 182 993,38
PRZYCHODY			14 680 511,67
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	4 169 335,98
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie przebudowy ulic	1 432 627,46		
z tytułu środków wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	336 708,52		
z tytułu środków finansowych otrzymanych przez Gminę w roku 2025 na realizację zadania „Budowa budynków komunalnych w Warce”	2 400 000,00		
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	164 830,59
otrzymana w roku 2025 Premia Społeczna, realizowana w roku 2026	94 336,33		
niewykorzystane środki z projektu Cyberbezpieczna Warka otrzymanych w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd	70 494,26		
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	1 643 397,10
ROZCHODY			2 497 518,29
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	597 518,29
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 900 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Kwota funduszu w roku 2026	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
BYŁO						
600	60016	Michałów Dolny	Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej	21 537,39	-	21 537,39
PO ZMIANIE						
600	60016	Michałów Dolny	Remont drogi gminnej we wsi Michałów Dolny	6 537,39	6 537,39	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	15 000,00		15 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w §6260 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2 400 000zł w związku z otrzymaniem środków w roku 2025 z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa budynków komunalnych w Warce” Inwestycję planuje się w latach 2026-2027. Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu roku 2026 w kwocie 2 400 000 oraz w roku 2027 w kwocie 7 073 451,31zł;

·852 Pomoc społeczna:

w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z wpływem w roku 2025 środków na realizację projektu „Premia społeczna” w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, zmniejsza się plan dochodów w §2057 o kwotę 77 846,34 zł oraz §2059 o kwotę 16 489,99 zł, a zwiększa się przychody budżetu.

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej (z §2057 na §2051) dla zadania 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);

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Rubinowej w Warce” w kwocie 542 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmiecica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka” w kwocie 332 000 zł;

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 600 000 zł oraz w §4300 o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg oraz ich utrzymanie.

·700 Gospodarka mieszkaniowa:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa altany we wsi Ostrołęka” w kwocie 20 000 zł;

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 100 000zł z przeznaczeniem na remonty i wpłaty na fundusz remontowy budynków komunalnych

Dział 600 do 600 i 900

z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się środki w kwocie 21 537,39zł z zadania inwestycyjnego z §6050 „Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Michałów Dolny” na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny” w kwocie 15 000zł (rozdział 90015 §6050) oraz do rozdziału 60016 §4270 w kwocie 6 537,39zł w celu remontu drogi gminnej we wsi Michałów Dolny. Przeniesienia dokonuje się w związku z uchwaleniem przez sołectwo zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego wsi Michałów Dolny;

·750 Administracja publiczna:

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków w kwocie 75 399,36 zł w związku z realizacją projektu ze środków unijnych „Cyberbezpieczna Warka”

·§4307 w kwocie 50 621,98 zł, §4309 w kwocie 29 082,38 zł

·§4707 w kwocie 8 593,20 zł, §4709 w kwocie 4 936,80 zł.

·Dział 801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 100 000 zł:

w tym 50 000 zł celem remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce oraz 50 000 zł celem remontu łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Michałowie;

·851 Ochrona zdrowia:

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 336 708,52 zł celem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmienia się 4 cyfrę klasyfikacji budżetowej z cyfry 7 na cyfrę 1 dotyczącą 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) oraz wprowadza się środki własne w kwocie 21 760 zł;

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W rozdziale 92118 Muzea w §2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadza się plan wydatków w kwocie 50 000 zł w związku z udzielaną pomocą finansową dla powiatu grójeckiego na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce;

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 4 208 204,21 zł

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 4 208 204,21zł, w tym:

§2 400 000zł, z tytułu środków finansowych otrzymanych przez Gminę w roku 2025 na realizację zadania „Budowa budynków komunalnych w Warce”

§336 708,52zł z tytułu środków wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 336 673,35 zł, oraz z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35,17zł – niewydatkowanych w roku 2025

§70 494,26zł 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 (realizacja projektu Cyberbezpieczna Warka)

§94 336,33zł 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 (Premia Społeczna)

§1 306 665,10zł – nadwyżka budżetowa z lat poprzednich.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r, Tabela Nr 5 – „Fundusz sołecki na 2026 rok”.