

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j. z dnia 2025.08.22) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j. z dnia 2025.10.28) 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 150 416 015,33 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 122 133 947,96 zł,

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

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 164 878 758,40 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 118 900 007,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 45 978 751,02 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 092 034,56 zł.”.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14 462 743,07 zł który zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały zostanie sfinansowany:

a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 171 336,73 zł

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 972 920,53 zł;

c) wolnymi środkami w kwocie 7 675 088,71 zł

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 960 261,36 zł pochodzące z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 171 336,73 zł;
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 972 920,53 zł;
- c) wolnych środków w kwocie 10 172 607 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 643 397,10 zł;

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

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

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

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

5) Załącznik nr 1 - Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

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

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881,89	0,00	47,95	929,84
	75495		Pozostała działalność	881,89	0,00	47,95	929,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	881,89	0,00	47,95	929,84
855			Rodzina	3 568 490,12	-808 089,94	1 305,17	2 761 705,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 396 453,12	-808 089,94	0,00	2 588 363,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 761 344,00	-656 983,69	0,00	2 104 360,31
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 109,12	-151 106,25	0,00	484 002,87
	85595		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	1 305,17	7 705,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 400,00	0,00	1 305,17	7 705,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 900,00	0,00	96 032,00	835 932,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	96 032,00	96 032,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	96 032,00	96 032,00
razem:				146 034 685,59	-808 089,94	97 385,12	145 323 980,77
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				19 768 374,70	-808 089,94	0,00	18 960 284,76

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:				151 126 720,15	-808 089,94	97 385,12	150 416 015,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				19 768 374,70	-808 089,94	0,00	18 960 284,76

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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			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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 069 422,43	1 847 581,89	1 665 581,89	1 105 881,89	559 700,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	221 840,54	221 840,54	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47,95	47,95	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 069 470,38	1 847 629,84	1 665 629,84	1 105 929,84	559 700,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 840,54	221 840,54	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	881,89	881,89	881,89	881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	47,95	47,95	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	929,84	929,84	929,84	929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	737,36	737,36	737,36	737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	39,79	39,79	39,79	39,79	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	777,15	777,15	777,15	777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	144,53	144,53	144,53	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8,16	8,16	8,16	8,16	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	152,69	152,69	152,69	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 869 027,86	58 253 628,00	53 962 760,00	45 033 278,00	8 929 482,00	3 500 000,00	790 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 399,86	6 615 399,86	6 615 399,86	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 000,75	2 000,75	2 000,75	0,00	2 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	64 871 028,61	58 255 628,75	53 964 760,75	45 033 278,00	8 931 482,75	3 500 000,00	790 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 399,86	6 615 399,86	6 615 399,86	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 000,75	2 000,75	2 000,75	0,00	2 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 000,75	2 000,75	2 000,75	0,00	2 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 000,75	2 000,75	2 000,75	0,00	2 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 000,75	2 000,75	2 000,75	0,00	2 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	5 173 835,23	776 035,24	767 635,24	108 029,34	659 605,90	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 799,99	4 397 799,99	4 397 799,99	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 395 510,17	1 305,17	103,41	0,00	103,41	0,00	1 201,76	0,00	1 201,76	0,00	0,00	0,00	1 394 205,00	1 394 205,00	1 394 205,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 569 345,40	777 340,41	767 738,65	108 029,34	659 709,31	0,00	9 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 004,99	5 792 004,99	5 792 004,99	0,00	0,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 397 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 799,99	4 397 799,99	4 397 799,99	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 394 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 205,00	1 394 205,00	1 394 205,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 792 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 004,99	5 792 004,99	5 792 004,99	0,00	0,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 636 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 455,99	1 636 455,99	1 636 455,99	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 394 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 205,00	1 394 205,00	1 394 205,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 030 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 660,99	3 030 660,99	3 030 660,99	0,00	0,00			
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 305,17	1 305,17	103,41	0,00	103,41	0,00	0,00	0,00	1 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 705,17	7 705,17	103,41	0,00	103,41	0,00	0,00	0,00	7 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok

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

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
630			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	3 132 369,47	0,00	3 132 369,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 369,47	0,00	132 369,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 369,47	0,00	132 369,47
			Budowa altany we wsi Ostrołęka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa monitoringu na placu zabaw we wsi Konary	5 200,00	0,00	5 200,00
			Budowa ogrodzenia stawu wiejskiego we wsi Stare Biskupice	14 816,95	0,00	14 816,95
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew- projekt	21 409,95	0,00	21 409,95
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	14 760,96	0,00	14 760,96
			Ogrodzenie terenu wiejskiego we wsi Nowa Wieś	24 085,10	0,00	24 085,10
			Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Hornigi	18 096,51	0,00	18 096,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Warce	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
750			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 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	1 394 205,00	5 792 004,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 397 799,99	1 394 205,00	5 792 004,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 344,00	0,00	2 761 344,00
			Budowa żłobka w Warce	2 761 344,00	0,00	2 761 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 455,99	1 394 205,00	3 030 660,99
			Budowa żłobka w Warce	1 636 455,99	1 394 205,00	3 030 660,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 316,43	0,00	806 316,43
	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	206 316,43	0,00	206 316,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 316,43	0,00	206 316,43
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Gośńiewice	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Grażyna	19 644,76	0,00	19 644,76
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Konary	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Michalczew	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Prusy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Konary	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lechanice	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Murowanka	18 797,43	0,00	18 797,43
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	17 523,03	0,00	17 523,03
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stara Warka	32 051,21	0,00	32 051,21
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	12 300,00	0,00	12 300,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa biogazowni w Warce - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa toalety publicznej w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 145,73	171 486,00	205 631,73
	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
92195		Pozostała działalność	0,00	171 486,00	171 486,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 486,00	171 486,00
			Renowacja Pomnika Bohaterskim Lotnikom Polskim w Warce - Likwidacja barier architektonicznych, wymiana zdegradowanej nawierzchni oraz dostosowanie Miejsca Pamięci do wymogów ceremoniału wojskowego	0,00	171 486,00	171 486,00
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				41 382 970,31	1 565 691,00	42 948 661,31

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			150 416 015,33
Wydatki			164 878 758,40
WYNIK			-14 462 743,07
PRZYCHODY			16 960 261,36
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu) w tym:			
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie przebudowy ulic	1 432 627,46	905	4 171 336,73
z tytułu środków wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	336 708,52		
z tytułu środków finansowych otrzymanych przez Gminę w roku 2025 na realizację zadania „Budowa budynków komunalnych w Warce”	2 400 000,00		
środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 000,75		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:			
otrzymana w roku 2025 Premia Społeczna, realizowana w roku 2026	94 336,33	906	972 920,53
niewykorzystane środki z projektu Cyberbezpieczna Warka otrzymanych w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd	70 494,26		
środki pochodzące z UE /Budowa Żłobka/	808 089,94		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:			
finansowanie deficytu	7 675 088,71	950	10 172 607,00
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
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	597 518,29
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 900 000,00

Plan dotacji udzielanych w 2026 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 332 100,00	0,00	2 302 189,71
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			2 112 189,71
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 700 000,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	632 100,00		
5	921	92118	2710	Powiat Grójecki			50 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 510 000,00	0,00	1 509 900,00
1	010	01009	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			30 000,00
3	754	75412	6230	OSP Nowa Wieś - Budowa garażu			100 000,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 600 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	200 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 200 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	370 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	130 000,00		
9	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
10	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	10 000,00		
11	854	85412	2360	wypoczynek dzieci i młodzieży			20 000,00
12	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka			50 000,00
13	921	92120	6570	Remont więźby dachowej stroów i pokrycia dachu w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce - środki z Programu Polski Ład			739 900,00
14	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			250 000,00
Ogółem					5 842 100,00	0,00	3 812 089,71

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

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

·855 Rodzina:

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

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

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2025.337 t.j. z dnia 2025.03.18) w tym na: §4740 o kwotę 39,79 zł; §4850 o kwotę 8,16 zł.

·801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80195 pozostała działalność w §2950 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2000,75 zł (plan finansowy UM w Warce) w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025 roku. Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 2000,75zł z tytułu niewykorzystanych środków Funduszu.

• 855 Rodzina:

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 wprowadza się środki własne na zadaniu inwestycyjnym:

„Budowa żłobka w Warce” w kwocie 1 394 205 zł §6059.

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

• 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 2 279 749,69 zł

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 2 279 749,69 zł, w tym:

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

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

§1 469 659 zł – wolne środki

Zmiany w załącznikach / tabelach:

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