

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 23 kwietnia 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) uchwała 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 152 760 613,74 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 123 031 438,91 zł,

b) majątkowe w kwocie 29 729 174,83 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 892 803,52 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 167 630 226,81 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 119 866 368,33 zł,

b) majątkowe w kwocie 47 763 858,48 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 892 803,52 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 14 869 613,07 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 8 081 958,71 zł

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 367 131,36 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 10 579 477 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 643 397,10 zł;

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

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

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

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

5) Tabela Nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 5 załączonej do niniejszej uchwały;

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

§ 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
600			Transport i łączność	11 847 100,65	0,00	1 422 107,46	13 269 208,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 853 998,76	0,00	35 000,00	1 888 998,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 293,16	0,00	35 000,00	140 293,16
	60016		Drogi publiczne gminne	9 813 101,89	0,00	1 387 107,46	11 200 209,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 372 107,46	1 372 107,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	413 500,50	0,00	25 000,00	438 500,50
	75095		Pozostała działalność	13 485,00	0,00	25 000,00	38 485,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 288 416,09	0,00	60 000,00	8 348 416,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
razem:				145 360 702,76	0,00	1 507 107,46	146 867 810,22
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				18 960 284,76	0,00	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:				5 892 803,52	0,00	0,00	5 892 803,52
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:				151 253 506,28	0,00	1 507 107,46	152 760 613,74
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				18 960 284,76	0,00	0,00	18 960 284,76

Tabela Nr 2 - Wykaz zmian Nr 2 – WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	21 053 536,81	4 532 436,15	4 532 436,15	81 900,00	4 450 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521 100,66	16 521 100,66	7 948 834,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 607 107,46	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 107,46	1 522 107,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 480 644,27	4 617 436,15	4 617 436,15	81 900,00	4 535 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863 208,12	17 863 208,12	7 948 834,48	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 053 998,76	2 053 998,76	2 053 998,76	0,00	2 053 998,76	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 138 998,76	2 138 998,76	2 138 998,76	0,00	2 138 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 053 998,76	2 053 998,76	2 053 998,76	0,00	2 053 998,76	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 138 998,76	2 138 998,76	2 138 998,76	0,00	2 138 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	373 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 922,00	373 922,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	193 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 922,00	193 922,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	373 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 922,00	373 922,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	193 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 922,00	193 922,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 311 426,34	2 291 437,39	2 291 437,39	76 400,00	2 215 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019 988,95	14 019 988,95	7 948 834,48	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	1 522 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 107,46	1 522 107,46	0,00	0,00	
				po zmianach	17 833 533,80	2 291 437,39	2 291 437,39	76 400,00	2 215 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 096,41	15 542 096,41	7 948 834,48	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 312 206,89	0,00	0,00	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	
				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	1 522 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 107,46	1 522 107,46	0,00	0,00	
				po zmianach	3 834 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 314,35	3 834 314,35	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	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	0,00	4 850 146,34	4 850 146,34	4 850 146,34	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	68 000,00	0,00	
				po zmianach	5 117 173,53	149 027,19	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	99 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 146,34	4 968 146,34	4 918 146,34	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	0,00	4 850 146,34	4 850 146,34	4 850 146,34	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
				po zmianach	5 067 173,53	149 027,19	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	99 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 146,34	4 918 146,34	4 918 146,34	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
				po zmianach	847 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 626,88	847 626,88	847 626,88	0,00	
63095			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		
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	11 547 304,36	11 217 304,36	10 512 070,00	8 284 000,00	2 228 070,00	140 000,00	472 000,00	93 234,36	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 575 104,36	11 245 104,36	10 539 870,00	8 284 000,00	2 255 870,00	140 000,00	472 000,00	93 234,36	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 278 968,36	1 138 968,36	910 734,00	110 000,00	800 734,00	0,00	135 000,00	93 234,36	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 306 768,36	1 166 768,36	938 534,00	110 000,00	828 534,00	0,00	135 000,00	93 234,36	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	636 070,00	636 070,00	636 070,00	0,00	636 070,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	648 570,00	648 570,00	648 570,00	0,00	648 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 214 708,52	1 214 708,52	914 708,52	345 035,00	569 673,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 234 708,52	1 214 708,52	914 708,52	345 035,00	569 673,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitala ogólne		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	15 538 960,87	14 732 644,44	13 423 594,34	414 274,35	13 009 319,99	0,00	0,00	1 309 050,10	0,00	0,00	806 316,43	806 316,43	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 658 960,87	14 732 644,44	13 423 594,34	414 274,35	13 009 319,99	0,00	0,00	1 309 050,10	0,00	0,00	926 316,43	926 316,43	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 486 816,43	1 280 500,00	1 280 500,00	500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 316,43	206 316,43	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 606 816,43	1 280 500,00	1 280 500,00	500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 316,43	326 316,43	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	1 342 107,46	15 751 018,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	373 922,00	- 180 000,00	193 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 922,00	- 180 000,00	193 922,00
			Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt	200 000,00	- 180 000,00	20 000,00
			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	1 522 107,46	15 542 096,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 206,89	1 522 107,46	3 834 314,35
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	41 052,42	0,00	41 052,42
			Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele	0,00	50 000,00	50 000,00
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gośniewice	7 635,00	0,00	7 635,00
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gucin	16 758,39	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 drogi gminnej ul. Józefa Manczarskiego i drogi gminnej ul Słowików w Warce	0,00	1 372 107,46	1 372 107,46
			Przebudowa placu Stefana Czarnieckiego w Warce	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączy 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	118 000,00	4 968 146,34
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 850 146,34	68 000,00	4 918 146,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 519,46	0,00	4 070 519,46
		Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	4 070 519,46	0,00	4 070 519,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 626,88	68 000,00	847 626,88
		Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	729 626,88	68 000,00	797 626,88
	63095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Pilicę	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 132 369,47	0,00	3 132 369,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 369,47	0,00	132 369,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 369,47	0,00	132 369,47
		Budowa altany we wsi Ostrolęka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa monitoringu na placu zabaw we wsi Konary	5 200,00	0,00	5 200,00
		Budowa ogrodzenia stawu wiejskiego we wsi Stare Biskupice	14 816,95	0,00	14 816,95
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew- projekt	21 409,95	0,00	21 409,95
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	14 760,96	0,00	14 760,96
		Ogrodzenie terenu wiejskiego we wsi Nowa Wieś	24 085,10	0,00	24 085,10
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Hornigi	18 096,51	0,00	18 096,51
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

			Budowa budynków komunalnych w Warce	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Warce	190 000,00	0,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce	140 000,00	0,00	140 000,00
752			Obrona narodowa	562 110,00	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	5 792 004,99	0,00	5 792 004,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 792 004,99	0,00	5 792 004,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 344,00	0,00	2 761 344,00
			Budowa żłobka w Warce	2 761 344,00	0,00	2 761 344,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 660,99	0,00	3 030 660,99
		Budowa żłobka w Warce	3 030 660,99	0,00	3 030 660,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 316,43	120 000,00	926 316,43
	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	120 000,00	326 316,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 316,43	120 000,00	326 316,43
		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 Gucinie, Lechanicach, Opoźdźwie i Podgórzycach	0,00	120 000,00	120 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Konary	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lechanice	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Murowanka	18 797,43	0,00	18 797,43
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	17 523,03	0,00	17 523,03
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stara Warka	32 051,21	0,00	32 051,21
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	12 300,00	0,00	12 300,00
		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	245 631,73	0,00	245 631,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację budynku Dworku na Długiej w Warce	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	171 486,00	0,00	171 486,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 486,00	0,00	171 486,00
		Renowacja Pomnika Bohaterskim Lotnikom Polskim w Warce - Likwidacja barier architektonicznych, wymiana zdegradowanej nawierzchni oraz dostosowanie Miejsca Pamięci do wymogów ceremoniału wojskowego	171 486,00	0,00	171 486,00
926		Kultura fizyczna	6 168 931,00	0,00	6 168 931,00
	92601	Obiekty sportowe	756 451,00	0,00	756 451,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 451,00	0,00	756 451,00
		Budowa lodowiska w Warce	756 451,00	0,00	756 451,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 412 480,00	0,00	5 412 480,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 480,00	0,00	339 480,00
		Modernizacja hali sportowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja Krytej Pływalni "OLIMPIC" w Warce	44 000,00	0,00	44 000,00
		Modernizacja monitoringu w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej w budynku CeSiR w Warce	45 000,00	0,00	45 000,00
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	145 480,00	0,00	145 480,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup jednostek klimatyzacyjnych do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup urządzenia rekreacyjnego do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
Razem			43 033 661,31	1 580 107,46	44 613 768,77

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
		2320	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka	180 000,00			
		4110				500,00	
		4170				5 000,00	
		4270				155 000,00	
		4300				19 500,00	
600	60016			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	15 000,00		
		6050					15 000,00
750	75095			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		2710	„Mazowsze dla Młodzieży 2026” – powołanie młodzieżowych Rad, w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego	25 000,00			
		4210				9 500,00	
		4300				12 500,00	
		4700				3 000,00	
900	90004			121 482,00	0,00	121 482,00	0,00
		2710	"Zazielenienia rond na terenie miasta Warka". Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2026”	121 482,00			
		4300				121 482,00	
900	90015			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Budowa oświetlenia ulicznego w Gucinie, Lechonicach, Opoźdźewie i Podgórzycach w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego		60 000,00		
		6050					60 000,00
Ogółem				326 482,00	75 000,00	326 482,00	75 000,00

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			152 760 613,74
Wydatki			167 630 226,81
WYNIK			-14 869 613,07
PRZYCHODY			17 367 131,36
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	8 081 958,71	950	10 579 477,00
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	2 272 189,71
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			2 112 189,71
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	851	85111	6300	Powiat Grójecki			20 000,00
4	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 700 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	632 100,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 510 000,00	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 stróż 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	3 782 089,71

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000 zł w związku z planowanym zwiększeniem wkładu własnego przez gminę Góra Kalwaria dla przewozów autobusowych;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 372 107,46 zł w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Manczarskiego i drogi gminnej ul Słowików w Warce”;

·600 Transport i łączność i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne oraz w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się dochody w §6300 w związku z dofinansowaniem w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw 2026” z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne:

- Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele – 15 000 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w Gucinie, Lechanicach, Opoźdzewie i Podgórzycach – 60 000 zł;

·750 Administracja publiczna:

w rozdziale 75095 Pozostała działalność w §2710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży 2026” – powołanie młodzieżowych Rad;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 50 000 zł;

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł w związku z planowanym zwiększeniem kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych /wkład własny gmina Góra Kalwaria/;

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan na zadaniu „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt” o kwotę 180 000 zł; środki te zostaną zabezpieczone w budżecie roku 2027.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa placu Stefana Czarnieckiego w Warce” na kwotę 100 000 zł;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 1 372 107,46 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Manczarskiego i drogi gminnej ul Słowików w Warce”, pozostałe środki (wkład własny) zostają zabezpieczone w budżecie roku 2027

·600 Transport i łączność i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne oraz w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się wydatki w §6050 w związku z dofinansowaniem w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw 2026” z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne:

- Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele – 50 000 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w Gucinie, Lechanicach, Opoźdzewie i Podgórzycach – 120 000 zł;

·630 Turystyka:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy” o kwotę 68 000 zł;

w rozdziale 63095 Pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Pilicę” na kwotę 50 000 zł;

·750 Administracja publiczna:

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży 2026” – powołanie młodzieżowych Rad oraz wkładem własnym w kwocie 2 800 zł;

·851 Ochrona zdrowia:

w rozdziale 85111 Szpitale ogólne § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł. W budżecie Gminy Warka w 2026 roku zabezpiecza się środki na wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Histeroskopu typu Office do poradni ginekologiczno-położniczej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 205 800 zł

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 205 800 zł, w tym:

§205 800 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., Tabela Nr 5 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” oraz Załącznik nr 1 - Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.