

Projekt

z dnia 18 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 21 maja 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 153 022 330,83 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 123 134 203,49 zł,

b) majątkowe w kwocie 29 888 127,34 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 900 203,52 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 168 650 984,90 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 120 249 125,91 zł,

b) majątkowe w kwocie 48 401 858,99 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 900 203,52 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 15 628 654,07 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 8 840 999,71 zł

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18 126 172,36 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 11 338 518 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	13 269 208,11	0,00	158 952,51	13 428 160,62
	60016		Drogi publiczne gminne	11 200 209,35	0,00	158 952,51	11 359 161,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	158 952,51	173 952,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	929,84	0,00	495,88	1 425,72
	75495		Pozostała działalność	929,84	0,00	495,88	1 425,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	929,84	0,00	495,88	1 425,72
801			Oświata i wychowanie	6 947 884,84	0,00	2 577,40	6 950 462,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 577,40	2 577,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 577,40	2 577,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 323,30	1 323,30
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 323,30	1 323,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 323,30	1 323,30
razem:				146 958 778,22	0,00	163 349,09	147 122 127,31
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:				5 900 203,52	0,00	0,00	5 900 203,52
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:				152 858 981,74	0,00	163 349,09	153 022 330,83
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:

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 375 283,00	2 375 283,00	1 847 885,00	1 737 776,00	110 109,00	500 000,00	27 398,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 605 283,00	2 605 283,00	1 847 885,00	1 737 776,00	110 109,00	730 000,00	27 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	100 200,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 698 960,87	14 732 644,44	13 423 594,34	413 444,35	13 010 149,99	0,00	0,00	1 309 050,10	0,00	0,00	926 316,43	926 316,43	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 698 960,87	14 732 644,44	13 423 594,34	413 444,35	13 010 149,99	0,00	0,00	1 309 050,10	0,00	0,00	0,00	966 316,43	966 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	0,00	326 316,43	326 316,43	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 646 816,43	1 280 500,00	1 280 500,00	500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 316,43	366 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	326 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 316,43	326 316,43	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 316,43	366 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 694 771,73	2 709 240,00	277 140,00	0,00	277 140,00	2 432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 531,73	985 531,73	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 804 771,73	2 709 240,00	277 140,00	0,00	277 140,00	2 432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 531,73	1 095 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	34 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 145,73	34 145,73	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 145,73	144 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 145,73	34 145,73	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 145,73	144 145,73	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	15 751 018,41	488 000,51	16 239 018,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 922,00	0,00	193 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 922,00	0,00	193 922,00
			Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt	20 000,00	0,00	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	15 542 096,41	488 000,51	16 030 096,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 314,35	488 000,51	4 322 314,86
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	41 052,42	0,00	41 052,42
			Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele	50 000,00	0,00	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	1 372 107,46	0,00	1 372 107,46
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 161002W w Starych Biskupicach	0,00	488 000,51	488 000,51
			Przebudowa placu Stefana Czarnieckiego w Warce	100 000,00	0,00	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 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	4 968 146,34	0,00	4 968 146,34
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 918 146,34	0,00	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 Sądzie Europy	4 070 519,46	0,00	4 070 519,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 626,88	0,00	847 626,88
		Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sądzie Europy	797 626,88	0,00	797 626,88
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Pilicę	50 000,00	0,00	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 Opoźdźewie - projekt	31 000,00	0,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 615 399,86	0,00	6 615 399,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 615 399,86	0,00	6 615 399,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 195,84	0,00	4 977 195,84
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	4 977 195,84	0,00	4 977 195,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 204,02	0,00	1 538 204,02
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	1 538 204,02	0,00	1 538 204,02
855			Rodzina	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	926 316,43	40 000,00	966 316,43
	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	326 316,43	40 000,00	366 316,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 316,43	40 000,00	366 316,43
		Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w Gminie Warka	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Gośniewice	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Grażyna	19 644,76	0,00	19 644,76
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Konary	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Michalczew	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Prusy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gucinie, Lechanicach, Opoźdźwie i Podgórzycach	120 000,00	0,00	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	110 000,00	355 631,73
	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	110 000,00	144 145,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 145,73	110 000,00	144 145,73
			Budowa placu zabaw we wsi Wrociszew	15 675,14	0,00	15 675,14
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Skrzetuskiego w Warce	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja siłowni plenerowej przy CESiR w Warce	0,00	100 000,00	100 000,00
			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			44 613 768,77	638 000,51	45 251 769,28

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			153 022 330,83
Wydatki			168 650 984,90
WYNIK			-15 628 654,07
PRZYCHODY			18 126 172,36
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	8 840 999,71	950	11 338 518,00
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

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	173 952,51	0,00	173 952,51
		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
		6300	„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 161002W w Starych Biskupicach” w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego		158 952,51		
		6050					158 952,51
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, Lechanicach, 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	233 952,51	326 482,00	233 952,51

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	3 773 000,00	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	600 000,00		
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	43 000,00		
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					6 105 100,00	0,00	3 782 089,71

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 158 952,51 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 161002W w Starych Biskupicach”;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2100 o kwotę 495,88 zł w związku z otrzymaniem 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);

·801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów w §2400 o kwotę 2 577,40zł w związku z wpływem niewykorzystanych w roku 2025 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;

·854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan w §2950 w kwocie 1323,30zł w związku z wpływem niewykorzystanej w roku 2025 dotacji przekazywanej dla niepublicznego przedszkola

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 488 000,51zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 161002W w Starych Biskupicach”;

·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 415,38 zł; §4850 o kwotę 80,50 zł.

·801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 893,70 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania: „Utworzenie Ekopracowni w PSP we Wrociszewie”;

·801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 000 zł oraz w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 32 000 w związku ze zmianą liczby dzieci w niepublicznym przedszkolu Mały Miś w Warce;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w Gminie Warka” na kwotę 40 000 zł;

·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się zadania inwestycyjne :

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Skrzetuskiego w Warce” na kwotę 10 000 zł;
- „Modernizacja siłowni plenerowej przy CESiR w Warce” na kwotę 100 000 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 759 041 zł

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 759 041 zł, z tytułu wolnych środków.

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.