

Autopoprawki do projektu budżetu na 2026 rok

W związku z koniecznością ujęcia aktualizacji w projekcie budżetu na 2026 rok wynikających ze zmian jakie nastąpiły po 15.11.2025 r. w ramach wykonywania budżetu w roku 2025 poniżej wyszczególniono autopoprawki do projektu budżetu na 2026 rok:

1. W ramach dochodów budżetowych wprowadza się następujące dochody:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Opis zmian
600	60004	2170	1 548 705,60	Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (496002,60zł linie gminne oraz 1 052 703zł linia Góra Kalwaria)
600	60004	0970	105 293,16	Wkład Gminy Góra Kalwaria do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
600	60014	2320	-40 000,00	zmniejszenie planu z tytułu otrzymania dotacji celowej od Starostwa Powiatowego w Grójcu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Warki (wartość docelowa 180 000zł)
600	60016	6257	5 951 054,31	Środki unijne na realizację projektu "Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszko-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej
752	75295	6330	281 055,00	Środki z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Środki zostały zapisane w budżecie państwa jako wydatki niewygasające. Środki dotyczą zadania: Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka
900	90002	0490	900 000,00	Zwiększenie wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w związku z podejmowanymi uchwałami o wzroście stawek
921	92120	6090	739 900,00	Dochody z tytułu środków z Polskiego Ładu na udzielenie dotacji na zadanie Remont więźby dachowej i stropów i pokrycia dachu w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Warce. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2026 z roku 2025

Zwiększenie dochodów 9 486 008,07

2. W ramach wydatków budżetowych na 2026 rok wprowadza się wydatki:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Opis zmian
600	60004	4300	1 653 998,76	W związku z podpisaniem umów na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych zwiększa się plan wydatków o kwoty dopłaty
600	60004	4300	-320 000,00	W związku z podpisaniem umów na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych zmniejsza się środki własne
600	60013	6050	81 672,00	W związku z przeniesieniem realizacji z roku 2025 wprowadza się w roku 2026 zadanie: "Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka – projekt"

600	60013	6050	92 250,00	W związku z przeniesieniem realizacji z roku 2025 wprowadza się w roku 2026 zadanie "Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstańców 1863r. w Warce - projekt"
600	60013	6050	200 000,00	W związku z podjętą uchwałą o pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego wprowadza się zadanie inwestycyjne: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt"
600	60014	6300	500 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemnowskiego i Ledóchowskiego w Warce - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego - przeniesienie środków z roku 2025 do roku 2026
600	60014	4270	-40 000,00	zmniejszenie wydatków na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Warki, zgodnie z wysokością planowanej do otrzymania dotacji na ten cel
600	60016	6050	165 000,00	Zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej"
600	60016	6057	5 951 054,31	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej". Zadanie współfinansowane ze środków UE
600	60016	6059	1 997 780,17	
750	75095	6050	-300 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym: Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce
752	75295	6050	562 110,00	Wprowadza się zadanie inwestycyjne: Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka. Zadanie współfinansowane w 50% ze środków budżetu państwa przeznaczonych na Ochronę Ludności i Obronę Cywilną
801	80101	6050	-400 000,00	Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce
900	90002	4300	1 650 000,00	W związku z otwarciem ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków na ten cel
900	90003	4300	-150 000,00	W związku z otwarciem ofert w przetargu na utrzymanie komunalne w roku 2026 zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie komunalne
900	90004	4300	-50 000,00	
900	90015	6050	12 300,00	Wprowadza się zadanie inwestycyjne: "Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863r. w Warce"
921	92120	6570	739 900,00	Zwiększa się plan wydatków na udzielenie dotacji zgodni z odrębnie podjętą uchwałą na zadanie Remont więźby dachowej, stropów i pokrycia dachu w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Warce - środki z Programu Polski Ład

Zwiększenie wydatków 12 346 065,24

Zwiększa się deficyt budżetu roku 2026 o kwotę 2 860 057,17zł. Deficyt budżetu roku 2026 wyniesie 7 638 057,17zł

Zwiększa się rezerwę kryzysową o kwotę 20 000zł i jednocześnie zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 20 000zł

Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały budżetowej:

- a. Tabela Nr 1 - Dochody
- b. Tabela Nr 2 – Wydatki
- c. Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na rok 2026
- d. Tabela Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026r.
- e. Tabela Nr 6 – Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zmienia się układ załącznika
- f. Załącznik nr 1 – Plan dotacji udzielanych w 2026r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Stosowne informacje/zmiany uwzględniono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

