



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 sierpnia 2024 r.

Poz. 6738

UCHWAŁA NR LIX/422/2023 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu. Załącznik nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 3.142.825,94 zł, który zostanie pokryty 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 48.161,63 zł oraz wolnych środków w kwocie 3.094.664,31 zł.
6. Załącznik nr 7 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 12 dotyczący dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/422/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 listopada 2023 r.

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
bieżące							
630			Turystyka	235 894,71	0,00	80 000,00	315 894,71
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 894,71	0,00	80 000,00	315 894,71
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 561,78	0,00	10 700,00	134 261,78
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 614,00	0,00	10 700,00	121 314,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	10 700,00	80 700,00
750			Administracja publiczna	142 413,43	0,00	452,00	142 865,43
			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
	123 719,54	0,00	0,00	123 719,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 440,57	0,00	452,00	17 892,57
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	452,00	1 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 019 840,21	0,00	166 040,44	16 185 880,65
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 760 337,00	0,00	12 479,00	4 772 816,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	0,00	11 688,00	161 688,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 239 475,00	0,00	791,00	1 240 266,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 855 101,83	0,00	127 500,00	4 982 601,83
			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
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 778 101,83	0,00	103 000,00	1 881 101,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	0,00	7 500,00	72 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	0,00	17 000,00	352 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 630,38	0,00	26 061,44	307 691,82
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 130,38	0,00	24 161,44	62 291,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 800,00	0,00	1 900,00	69 700,00
758			Różne rozliczenia	29 413 725,55	0,00	1 335 128,00	30 748 853,55
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 610 034,95	0,00	1 210 128,00	3 820 162,95
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 610 034,95	0,00	1 210 128,00	3 820 162,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 139,60	0,00	125 000,00	615 139,60
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	0,00	125 000,00	405 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 196 974,89	0,00	80 000,00	1 276 974,89
			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
	223 605,45	0,00	0,00	223 605,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	0,00	80 000,00	410 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
855			Rodzina	325 223,00	0,00	800,00	326 023,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 800,00	0,00	800,00	194 600,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
			bieżące razem:	54 014 526,38	0,00	1 673 120,44	55 687 646,82
			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
	347 324,99	0,00	0,00	347 324,99

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	5 321 941,96	-1 150 000,00	0,00	4 171 941,96
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 196 000,00	-1 150 000,00	0,00	4 046 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 196 000,00	-1 150 000,00	0,00	4 046 000,00
majątkowe razem:				14 294 502,00	-1 150 000,00	0,00	13 144 502,00
			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
	4 334 656,74	0,00	0,00	4 334 656,74
Rodzaj zadania: Zlecane							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
(5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 171 046,36	0,00	0,00	11 171 046,36
			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:				79 480 074,74	-1 150 000,00	1 673 120,44	80 003 195,18
			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
	4 681 981,73	0,00	0,00	4 681 981,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/422/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 listopada 2023 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 214 968,00	115 716,00	57 716,00	0,00	57 716,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 252,00	5 099 252,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 958 252,00	-4 958 252,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 716,00	115 716,00	57 716,00	0,00	57 716,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 958 252,00	-4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 750 974,66	2 588 962,46	2 566 810,46	0,00	2 566 810,46	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 012,20	10 162 012,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 337 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337 698,47	-1 337 698,47	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 573 276,19	2 748 962,46	2 726 810,46	0,00	2 726 810,46	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 313,73	8 824 313,73	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 417 716,87	1 282 260,86	1 282 260,86	0,00	1 282 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 456,01	10 135 456,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 337 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337 698,47	-1 337 698,47	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 240 018,40	1 442 260,86	1 442 260,86	0,00	1 442 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 757,54	8 797 757,54	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	998 539,60	500 864,35	496 864,35	0,00	496 864,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	958 839,60	461 164,35	457 164,35	0,00	457 164,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	998 539,60	500 864,35	496 864,35	0,00	496 864,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	958 839,60	461 164,35	457 164,35	0,00	457 164,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 236 328,85	674 008,85	674 008,85	0,00	674 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	562 320,00	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	37 420,00	37 420,00	37 420,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 273 748,85	711 428,85	711 428,85	0,00	711 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 217 328,85	655 008,85	655 008,85	0,00	655 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	562 320,00	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	37 420,00	37 420,00	37 420,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 254 748,85	692 428,85	692 428,85	0,00	692 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 581 413,62	3 581 413,62	2 396 135,62	1 198 512,00	1 197 623,62	0,00	1 185 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 317,66	-38 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 520,00	69 520,00	50 520,00	50 520,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 612 615,96	3 612 615,96	2 446 655,62	1 249 032,00	1 197 623,62	0,00	1 165 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 317,66	-38 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 682,34	291 682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	291 682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 362 744,00	1 362 744,00	1 354 744,00	1 174 410,00	180 334,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	50 520,00	50 520,00	50 520,00	50 520,00	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	1 413 264,00	1 413 264,00	1 405 264,00	1 224 930,00	180 334,00	0,00	8 000,00	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	553 637,79	553 637,79	505 734,79	319 315,41	186 419,38	0,00	47 903,00	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	0,00	
			zwiększenie	22 197,66	22 197,66	22 197,66	1 397,66	20 800,00	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	575 835,45	575 835,45	527 932,45	320 713,07	207 219,38	0,00	47 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	75 381,97	75 381,97	75 381,97	69 248,31	6 133,66	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	0,00	
			zwiększenie	1 397,66	1 397,66	1 397,66	1 397,66	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	76 779,63	76 779,63	76 779,63	70 645,97	6 133,66	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
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	306 752,82	306 752,82	306 752,82	250 067,10	56 685,72	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	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	307 552,82	307 552,82	307 552,82	250 067,10	57 485,72	0,00	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	14 117 233,45	7 378 260,21	7 242 564,21	86 574,68	7 155 989,53	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 973,24	6 738 973,24	5 968 451,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-859 506,03	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 506,03	-59 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	254 502,69	169 202,69	169 202,69	6 742,69	162 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 512 230,11	6 747 462,90	6 611 766,90	93 317,37	6 518 449,53	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 767,21	6 764 767,21	5 968 451,12	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 192 050,97	5 192 050,97	5 192 050,97	79 832,00	5 112 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 392 050,97	4 392 050,97	4 392 050,97	79 832,00	4 312 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 231 708,43	63 257,31	63 257,31	6 742,68	56 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 451,12	6 168 451,12	5 968 451,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 506,03	-59 506,03	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 202,69	19 202,69	19 202,69	6 742,69	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 191 405,09	82 460,00	82 460,00	13 485,37	68 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 945,09	6 108 945,09	5 968 451,12	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 176 744,24	975 400,00	975 400,00	0,00	975 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 344,24	201 344,24	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	195 300,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 372 044,24	1 125 400,00	1 125 400,00	0,00	1 125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 644,24	246 644,24	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/422/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 099 252,00	- 4 958 252,00	141 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00	- 4 958 252,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 958 252,00	- 4 958 252,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	4 958 252,00	- 4 958 252,00	0,00
600			Transport i łączność	10 162 012,20	- 1 337 698,47	8 824 313,73
	60016		Drogi publiczne gminne	10 135 456,01	- 1 337 698,47	8 797 757,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 456,01	- 187 698,47	4 751 757,54
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych	30 000,00	- 27 000,00	3 000,00
			Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej	1 674 000,00	61 500,00	1 735 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Remont dróg gminnych	326 500,00	- 288 698,47	37 801,53
			Remont ul. Źródlanej w miejscowości Rossoszyca	20 000,00	85 500,00	105 500,00
			Rozbudowa ul. Sadowej w Warcie	1 677 800,00	51 000,00	1 728 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 196 000,00	- 1 150 000,00	4 046 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	1 150 000,00	- 1 150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	219 000,00	117 000,00	336 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 000,00	117 000,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	117 000,00	306 000,00
			Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku SP w Warcie	0,00	117 000,00	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 738 973,24	25 793,97	6 764 767,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 168 451,12	- 59 506,03	6 108 945,09

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 59 506,03	140 493,97
		Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200 000,00	- 59 506,03	140 493,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 344,24	45 300,00	246 644,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 344,24	45 300,00	246 644,24

Strona 1 z 1

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Warta	150 000,00	45 300,00	195 300,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup i montaż zbiorników dwupłaszczowych do przechowywania oleju napędowego	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 640,64	- 56 590,67	442 049,97
	92195	Pozostała działalność	428 247,30	- 56 590,67	371 656,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 247,30	- 56 590,67	371 656,63
		Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	68 590,67	- 56 590,67	12 000,00
926		Kultura fizyczna	2 011 552,70	103 500,00	2 115 052,70
	92601	Obiekty sportowe	1 999 552,70	103 500,00	2 103 052,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 552,70	103 500,00	2 103 052,70
		Zagospodarowanie terenu przy obiekcie szkolno-sportowym w Warcie przy ul. Koźmińskiej	76 000,00	103 500,00	179 500,00
Razem			26 288 020,75	- 6 106 247,17	20 181 773,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/422/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 133 376,93
1	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	905	48 161,63
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 604 815,50
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 480 399,80
Rozchody ogółem:			1 990 550,99
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 990 550,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/422/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Dochody	Wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		905	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	42.511,70				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		62.291,82	0,00	62.291,82	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		62.291,82	0,00	62.291,82	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		62.291,82	0,00	62.291,82	0,00
851			Ochrona zdrowia		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	324.803,52	324.803,52	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	320.803,52	320.803,52	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	194.563,52	194.563,52	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>194.563,52</i>	<i>194.563,52</i>	<i>0,00</i>
			Dotacje na zadania bieżące		0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	22.240,00	22.240,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/422/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dotacje z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
600	60095	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu przewozu osób na linii komunikacyjnej pn. „Linia nr 919295 Sieradz-Chwałęcice”	22.152,00			22.152,00
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na zadanie „Remont chodnika przy ulicy Kaliskiej w Warcie na odcinku od ulicy Przedwiośnie do ulicy Promień”	50.000,00			50.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	280.000,00			280.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	335.696,00		135.696,00	200.000,00
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.307.000,00	1.307.000,00		
Razem:			1.994.848,00	1.307.000,00	135.696,00	552.152,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
010	01008	Dotacja celowa na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Warta	58.000,00			58.000,00

630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Remont remizy OSP Góra”	14.820,88			14.820,88
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Remont i pomalowanie garażu OSP Proboszczowice”	13.669,03			13.669,03
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rożdżały”	20.000,00			20.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Zakup samochodu dla OSP Włyń”	0,00			0,00
754	75412	Dotacja celowa na realizację zadania Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach”	49.809,00			49.809,00
754	75412	Dotacja na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Proboszczowice”	100.000,00			100.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Zakup pilarki spalinowej dla OSP Kamionacz”	1.700,00			1.700,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Wymiana bramy oraz okna w garażu OSP Zagajew”	14.490,00			14.490,00
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	104.000,00			104.000,00
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta”	209.177,88			209.177,88
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania”	140.493,97			140.493,97
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9.000,00			9.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie	115.000,00			115.000,00

		przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	50.000,00			50.000,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12.000,00			12.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15.000,00			15.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	262.000,00			262.000,00
Razem:			1.193.160,76	0,00	0,00	1.193.160,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/422/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku		
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:		Razem	Ogółem bieżące	W tym:			Wydatki inwestycyjne	
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	-248.333,83	6.187.000,00	5.851.304,00	135.696,00	200.000,00	5.928.666,17	5.728.666,17	2.875.000,00	2.853.666,17	200.000,00	10.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/422/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 listopada 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.800.000,00	4.392.050,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.800.000,00	4.392.050,97
			Dochody bieżące:	3.800.000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.800.000,00	
		0490			
			Wydatki bieżące:		4.392.050,97
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4.392.050,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79.832,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.312.218,97

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/422/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Plan dochodów				
758			Różne rozliczenia	4.046.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4.046.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.046.000,00
Plan wydatków				
600			Transport i łączność	4.046.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.046.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.046.000,00
			<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta</i>	<i>0,00</i>
			<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Rożdżały</i>	<i>1.196.000,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej</i>	<i>2.850.000,00</i>