



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 7038

UCHWAŁA NR LXI/430/2023 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 18 grudnia 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, 216, 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 -2.760.417,94 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 2.712.256,31 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 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 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 8 uchwały uchyla się pkt 2 i 3.

§ 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 LXI/430/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 185 880,65	-49 000,00	119 000,00	16 255 880,65
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	-49 000,00	0,00	71 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	-49 000,00	0,00	71 000,00
	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	4 982 601,83	0,00	119 000,00	5 101 601,83
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	0,00	49 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	30 756 661,55	0,00	63 000,00	30 819 661,55
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	622 947,60	0,00	63 000,00	685 947,60
			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	405 000,00	0,00	63 000,00	468 000,00
852			Pomoc społeczna	1 125 113,08	0,00	36,00	1 125 149,08
			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
	85295		Pozostała działalność	81 607,08	0,00	36,00	81 643,08
			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	0,00	0,00	36,00	36,00
bieżące razem:				55 743 835,73	-49 000,00	182 036,00	55 876 871,73
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-24 850,00	0,00	75 150,00
			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
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-24 850,00	0,00	75 150,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-24 850,00	0,00	75 150,00
majątkowe razem:				13 144 502,00	-24 850,00	0,00	13 119 652,00

			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:			Zlecone				
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:				11 083 217,36	0,00	0,00	11 083 217,36
			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:				79 971 555,09	-73 850,00	182 036,00	80 079 741,09
			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 3 do uchwały Nr LXI/430/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 000,00	- 24 850,00	116 150,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	- 24 850,00	75 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 24 850,00	75 150,00
			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	100 000,00	- 24 850,00	75 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 320,00	- 409 000,00	153 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 320,00	- 409 000,00	153 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	- 409 000,00	0,00
			Wykup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 9 miasta Warta	409 000,00	- 409 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 788,91	192 000,00	564 788,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 788,91	192 000,00	414 788,91
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 788,91	192 000,00	404 788,91
			Dotacja celowa na realizację zadania w ramach "Programu Wsparcia Edukacji" dla OSP Jeziorsko	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rożdżały	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Proboszczowice	100 000,00	82 000,00	182 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 049,97	22 000,00	464 049,97
	92195		Pozostała działalność	371 656,63	22 000,00	393 656,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 656,63	22 000,00	393 656,63
			Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie	119 000,00	4 000,00	123 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Miłkowska	16 901,90	1 400,00	18 301,90
			Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek	61 330,00	16 600,00	77 930,00
Razem				20 181 773,58	- 219 850,00	19 961 923,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/430/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 750 968,93
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	1 097 991,80
Rozchody ogółem:			1 990 550,99
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 990 550,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/430/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

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		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00

			sprzedaż napojów alkoholowych					
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>		<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	320.803,52	320.803,52	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	192.993,52	192.993,52	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>192.993,52</i>	<i>192.993,52</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	23.810,00	23.810,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/430/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 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	przedmiotowe j	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	308.000,00			308.000,00
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:			2.022.848,00	1.307.000,00	135.696,00	580.152,00
<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”	120.000,00			120.000,00
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”	182.000,00			182.000,00
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
754	75412	Dotacja celowa na realizację zadania w ramach „Programu Wsparcia Edukacji” dla OSP Jeziorsko	10.000,00			10.000,00

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 przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	115.000,00			115.000,00
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:			1.385.160,76	0,00	0,00	1.385.160,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/430/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.800.000,00	
			Wydatki bieżące:		4.392.050,97
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4.392.050,97
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		89.982,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4.302.068,97