

UCHWAŁA NR XXXI/228/2021
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 13 lipca 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713, poz. 1378, z 2021 roku poz. 1038) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 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 – 6.630.027,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczek, wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych.
6. Załącznik nr 7 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kłopacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 13 lipca 2021 roku

w złotych

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							
750			Administracja publiczna	483 689,16	-478 189,16	0,00	5 500,00
			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	478 189,16	-478 189,16	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 189,16	-478 189,16	0,00	0,00
			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	478 189,16	-478 189,16	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 189,16	-478 189,16	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 643 159,00	0,00	150 000,00	22 793 159,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 437 296,00	0,00	150 000,00	11 587 296,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 437 296,00	0,00	150 000,00	11 587 296,00
801			Oświata i wychowanie	696 179,00	0,00	276,26	696 455,26
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 439,00	0,00	276,26	15 715,26
			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	10 639,00	0,00	276,26	10 915,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 690,00	0,00	500,00	3 214 190,00

			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				41 371 856,16	-478 189,16	150 776,26	41 044 443,26
			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	478 189,16	-478 189,16	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 261 671,20	2 261 671,20
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 033 251,20	2 033 251,20
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 033 251,20	2 033 251,20
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	228 420,00	228 420,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	228 420,00	228 420,00
majątkowe razem:				3 401 718,50	0,00	2 261 671,20	5 663 389,70
			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	329 311,00	0,00	0,00	329 311,00

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							
851			Ochrona zdrowia	39 081,00	0,00	10 000,00	49 081,00
			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
	85195		Pozostała działalność	39 081,00	0,00	10 000,00	49 081,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	0,00	10 000,00	49 000,00
bieżące razem:				17 984 842,34	0,00	10 000,00	17 994 842,34
			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:				62 758 417,00	-478 189,16	2 422 447,46	64 702 675,30
			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	807 500,16	-478 189,16	0,00	329 311,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kópacki

Rodzaj zadania: Zlecone

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					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	39 081,00	39 081,00	39 081,00	23 192,70	15 888,30	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	49 081,00	49 081,00	49 081,00	23 192,70	25 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	39 081,00	39 081,00	39 081,00	23 192,70	15 888,30	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	49 081,00	49 081,00	49 081,00	23 192,70	25 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 984 842,34	17 984 842,34	1 532 370,66	549 010,99	983 359,67	0,00	16 452 471,68	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 994 842,34	17 994 842,34	1 542 370,66	549 010,99	993 359,67	0,00	16 452 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/228/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 13 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 566 501,16	2 544 564,00	6 111 065,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 501,16	2 544 564,00	5 521 065,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 501,16	2 544 564,00	5 521 065,16
			Przebudowa drogi w miejscowości Nobela	0,00	68 000,00	68 000,00
			Przebudowa ulic: Wierna, Promień wraz z remontem ulicy Popioły w Warcie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa ulicy Szymańskiego (114519E) w Warcie od km 0+000 do km 0+601,46 o długości 601 m.b. oraz drogi wewnętrznej Duszniki - Piaski od km 0+000 do km 0+542 o długości 542 m.b.	100 000,00	2 441 564,00	2 541 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 500,00	70 000,00	428 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 500,00	70 000,00	428 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 500,00	70 000,00	394 500,00
			Modernizacja Parku Miejskiego w Warcie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Montaż ogrodzenia - Park Miejski w Warcie	14 500,00	20 000,00	34 500,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	49 000,00	399 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	49 000,00	399 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	49 000,00	399 000,00
			Remont dachu na sali gimnastycznej w Rossoszycy	0,00	49 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 588,14	- 10 000,00	1 926 588,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 365,14	- 10 000,00	327 365,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 365,14	- 10 000,00	315 365,14
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożdżały	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 573,26	65 000,00	373 573,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 297,72	20 000,00	99 297,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 297,72	20 000,00	99 297,72
			Wykonanie elewacji w DL w Małkowie	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	229 275,54	45 000,00	274 275,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 532,58	45 000,00	70 532,58

		Zakup pawilonu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Witowie	12 675,10	45 000,00	57 675,10
926		Kultura fizyczna	4 304 256,16	20 548,63	4 324 804,79
	92695	Pozostała działalność	249 273,77	20 548,63	269 822,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 273,77	548,63	249 822,40
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kawęczynek	13 450,20	548,63	13 998,83
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw dla dzieci, placu rekreacyjno-sportowego dla młodzieży i dorosłych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			11 439 850,69	2 739 112,63	14 178 963,32

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/228/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 13 lipca 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 861 990,34
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	17 252,95
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 619 938,31
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 481 900,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 742 899,08
Rozchody ogółem:			1 231 962,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 231 962,96

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

4	Glinno	18 328,75										18 328,75
5	Gołuchy- Łabędzie					21 657,10						21 657,10
6	Góra					13 860,55						13 860,55
7	Grzybki	14 000,00										14 000,00
8	Jakubice									14 137,57		14 137,57
9	Jeziorsko					18 858,64						18 858,64
10	Kawęczynek									13 450,20		13 450,20
11	Klonówek							8 900,00				8 900,00
12	Lasek	18 419,94										18 419,94
13	Miedze- Grabinka	17 736,03										17 736,03
14	Mikołajewice	16 641,77										16 641,77
15	Mogilno	18 647,91										18 647,91
16	Ostrów Warcki						15 365,14					15 365,14
17	Piotrowice	13 495,79										13 495,79
18	Proboszczowice									13 982,39		13 982,39
19	Raczków	13 746,76										13 746,76
20	Rossoszycza	21 000,00										21 000,00
21	Rozdzały									20 000,00		20 000,00
22	Tądów Górny								10 466,48			10 466,48
23	Tomisławice								5 000,00			5 000,00
24	Ustków								20 000,00			20 000,00
25	Witów								12 675,10			12 675,10
26	Włyń						12 000,00	2 125,30				14 125,30
27	Wola Zadąbrowska Nowa									13 451,73		13 451,73
28	Wola Zadąbrowska Stara									12 857,48		12 857,48
29	Zadąbrowie- Rudunek	6 000,00						8 272,42				14 272,42
30	Zadąbrowie- Wiatraczyska								14 000,00			14 000,00
31	Zagajew								18 328,75			18 328,75
32	Zielećcin					8 261,08						8 261,08
razem wydatki majątkowe:		179 656,81	0,00	0,00	0,00	77 637,37	27 365,14	19 297,72	130 279,54	13 982,39	47 587,77	495 806,74

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/228/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 13 lipca 2021 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19
w 2021 roku

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5
Dochody				49 909,00
Ochrona zdrowia	851			49 000,00
Pozostała działalność		85195		49 000,00
Wpływy z różnych dochodów - przewóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej			0970	49 000,00
Pomoc społeczna	852			909,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		909,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	909,00
Wydatki				49 909,00
Ochrona zdrowia	851			49 000,00
Pozostała działalność		85195		49 000,00
wydatki bieżące				49 000,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych				49 000,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				23 192,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 807,30
Pomoc społeczna	852			909,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		909,00
wydatki bieżące				909,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych				909,00
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych				900,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki