

UCHWAŁA NR L/358/2023
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 8 lutego 2023 roku

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 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 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. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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.
7. 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 7 do niniejszej uchwały.
8. W § 18 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej”.

§ 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 L/358/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 8 lutego 2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 063,26	5 063,26
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 063,26	5 063,26
			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	0,00	0,00	5 063,26	5 063,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 282,00	-220 000,00	272 576,83	13 172 858,83
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 099 511,00	0,00	234 475,00	2 333 986,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	470 000,00	0,00	234 475,00	704 475,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 398 000,00	0,00	38 101,83	4 436 101,83
			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	1 300 000,00	0,00	38 101,83	1 338 101,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	-220 000,00	0,00	280 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	-220 000,00	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	68 812,54	68 812,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 287,89	4 287,89
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 287,89	4 287,89
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 287,89	4 287,89
bieżące razem:			47 152 778,16	-220 000,00	619 273,20	47 552 051,36
		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	465,00	0,00	24 657,60	25 122,60

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	135 745,00	-20 699,95	0,00	115 045,05
		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	135 745,00	-20 699,95	0,00	115 045,05
	80101	Szkoły podstawowe	135 745,00	-20 699,95	0,00	115 045,05
		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	135 745,00	-20 699,95	0,00	115 045,05
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	135 745,00	-20 699,95	0,00	115 045,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 190,70	0,00	214 643,38	4 629 834,08
		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	4 415 190,70	0,00	0,00	4 415 190,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	214 643,38	214 643,38
		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	214 643,38	214 643,38
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	386 600,00	586 600,00
		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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/358/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 8 lutego 2023 roku

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	wydatki 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 234 682,64	1 805 949,60	1 805 949,60	0,00	1 805 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 733,04	6 428 733,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				po zmianach	8 266 382,64	1 837 649,60	1 837 649,60	0,00	1 837 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 733,04	6 428 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 050 176,85	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 176,85	6 390 176,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	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	7 046 876,85	656 700,00	656 700,00	0,00	656 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 176,85	6 390 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	70 556,19	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556,19	38 556,19	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	105 556,19	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556,19	38 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	126 603,00	126 603,00	126 603,00	10 000,00	116 603,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	129 903,00	129 903,00	129 903,00	10 000,00	119 903,00	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	55 603,00	55 603,00	55 603,00	0,00	55 603,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	58 903,00	58 903,00	58 903,00	0,00	58 903,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 103 257,00	24 022 257,00	22 958 390,00	19 848 535,00	3 109 855,00	160 000,00	903 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	41 772,00	11 772,00	11 772,00	0,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 145 029,00	24 034 029,00	22 970 162,00	19 848 535,00	3 121 627,00	160 000,00	903 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 295 993,00	17 214 993,00	16 586 178,00	14 766 852,00	1 819 326,00	0,00	628 815,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 325 993,00	17 214 993,00	16 586 178,00	14 766 852,00	1 819 326,00	0,00	628 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	506 262,00	506 262,00	272 878,00	3 000,00	269 878,00	160 000,00	73 384,00	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	11 772,00	11 772,00	11 772,00	0,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	518 034,00	518 034,00	284 650,00	3 000,00	281 650,00	160 000,00	73 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 375 762,00	3 375 762,00	2 335 347,00	1 164 912,00	1 170 435,00	0,00	1 040 415,00	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	14 345,14	14 345,14	14 345,14	0,00	14 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 390 107,14	3 390 107,14	2 349 692,14	1 164 912,00	1 184 780,14	0,00	1 040 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	386 891,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 891,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	388 891,00	388 891,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	12 345,14	12 345,14	12 345,14	0,00	12 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 345,14	12 345,14	12 345,14	0,00	12 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki 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	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				
855		Rodzina	przed zmianą	459 223,88	459 223,88	457 223,88	324 394,00	132 829,88	0,00	2 000,00	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	48 510,91	48 510,91	48 510,91	0,00	48 510,91	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	507 734,79	507 734,79	505 734,79	324 394,00	181 340,79	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	89,09	89,09	89,09	0,00	89,09	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	0,00	
			zwiększenie	13 010,91	13 010,91	13 010,91	0,00	13 010,91	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 405 275,43	6 607 246,97	6 471 550,97	79 832,00	6 391 718,97	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 028,46	4 798 028,46	4 415 190,70	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	0,00	
			zwiększenie	241 900,69	27 257,31	27 257,31	6 742,63	20 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 643,38	214 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 647 176,12	6 634 504,28	6 498 808,28	86 574,63	6 412 233,65	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 671,84	5 012 671,84	4 415 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	214 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 643,38	214 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 643,38	214 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 615 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 190,70	4 615 190,70	4 415 190,70	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	0,00	
			zwiększenie	27 257,31	27 257,31	27 257,31	6 742,63	20 514,68	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	4 642 448,01	27 257,31	27 257,31	6 742,63	20 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 190,70	4 615 190,70	4 415 190,70	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 899 794,26	1 526 251,62	263 251,62	0,00	263 251,62	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 542,64	373 542,64	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	0,00	
			zwiększenie	4 287,89	4 287,89	4 287,89	0,00	4 287,89	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	1 904 082,15	1 530 539,51	267 539,51	0,00	267 539,51	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 542,64	373 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	59 493,34	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,34	14 893,34	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	0,00	
			zwiększenie	4 287,89	4 287,89	4 287,89	0,00	4 287,89	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	63 781,23	48 887,89	48 887,89	0,00	48 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,34	14 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 746 394,70	574 470,60	297 470,60	19 654,00	277 816,60	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 924,10	1 171 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 340 394,70	544 470,60	267 470,60	19 654,00	247 816,60	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 924,10	1 795 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 236 009,86	248 354,00	248 354,00	19 654,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 655,86	987 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
			zwiększenie	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 980 009,86	218 354,00	218 354,00	19 654,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 655,86	1 761 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	233 384,84	49 116,60	49 116,60	0,00	49 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 268,24	184 268,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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		
			po zmianach	83 384,84	49 116,60	49 116,60	0,00	49 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 268,24	34 268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	67 271 926,93	48 774 634,88	43 284 351,88	27 220 968,28	16 063 383,60	1 951 696,00	2 403 122,00	465,00	0,00	1 135 000,00	18 497 292,05	18 497 292,05	4 987 206,76	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-183 300,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 163 116,63	144 473,25	144 473,25	6 742,63	137 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 643,38	1 018 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	68 251 743,56	48 885 808,13	43 395 525,13	27 227 710,91	16 167 814,22	1 951 696,00	2 403 122,00	465,00	0,00	1 135 000,00	19 365 935,43	19 365 935,43	4 987 206,76	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 337,00	18 337,00	237,00	0,00	237,00	0,00	18 100,00	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	82 620,00	82 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 957,00	100 957,00	1 857,00	1 620,00	237,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	82 620,00	82 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 620,00	82 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 497 238,00	8 497 238,00	4 288 417,00	506 386,00	3 782 031,00	0,00	4 208 821,00	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			
				zwiększenie	82 620,00	82 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 579 858,00	8 579 858,00	4 290 037,00	508 006,00	3 782 031,00	0,00	4 289 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/358/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 8 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 428 733,04	0,00	6 428 733,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 390 176,85	0,00	6 390 176,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 176,85	0,00	650 176,85
			Remont drogi gminnej w miejscowości Rożdżały	0,00	60 000,00	60 000,00
			Remont drogi w miejscowości Rożdżały	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Rożdżały	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
			Remont drogi w miejscowości Rożdżały	1 740 000,00	- 1 740 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	81 000,00	30 000,00	111 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 000,00	30 000,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ustkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 028,46	214 643,38	5 012 671,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	214 643,38	214 643,38
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 643,38	214 643,38
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta	0,00	214 643,38	214 643,38
926			Kultura fizyczna	1 171 924,10	624 000,00	1 795 924,10
	92601		Obiekty sportowe	987 655,86	774 000,00	1 761 655,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 655,86	774 000,00	1 761 655,86
			Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Włyniu	0,00	774 000,00	774 000,00
	92695		Pozostała działalność	184 268,24	- 150 000,00	34 268,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa placów zabaw w Gminie Warta	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem				18 497 292,05	868 643,38	19 365 935,43

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/358/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 8 lutego 2023 roku

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	Dochody	Wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
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	220.000,00	220.000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	86.860,00	86.860,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	86.860,00	86.860,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/358/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 8 lutego 2023 roku

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Ip.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział										Razem	
		Transport i łączność Dział 600		Działalność usługowa Dział 710 Rozdział 71012	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Rozdział 75412	Oświata i wychowanie Dział 801 Rozdział 80101	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Rozdział 90015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921		Kultura fizyczna Dział 926			
		Rozdział 60016	Rozdział 60095					Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92601	Rozdział 92695		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Augustynów						13 227,03						13 227,03
2	Bartochów		26 556,19										26 556,19
3	Cielce					20 000,00			13 297,38				33 297,38
4	Czartki								16 086,92				16 086,92
5	Duszniki	18 762,07		3 300,00									22 062,07
6	Dzierżazna	8 282,92							7 000,00		3 000,00		18 282,92
7	Gać Warcka	14 503,77											14 503,77
8	Glinno	20 274,63											20 274,63
9	Głaniszew	17 478,91							3 000,00				20 478,91
10	Gołuchy-Labędzie								23 900,57				23 900,57
11	Góra				14 820,88				500,00				15 320,88
12	Grzybki	17 244,95		4 000,00									21 244,95
13	Jakubice	33 297,38											33 297,38
14	Jeziorsko				10 000,00			14 000,00	462,34				24 462,34
15	Kamionacz	8 000,00							15 134,53				23 134,53
16	Kawęczynek	14 759,11											14 759,11
17	Klonówek	14 000,00							503,77				14 503,77
18	Krąków	7 731,85			10 000,00				500,00				18 231,85
19	Lasek	8 632,12	12 000,00										20 632,12
20	Lipiny	13 584,51											13 584,51
21	Malków	27 169,03											27 169,03
22	Maszew	7 000,00							10 465,80				17 465,80
23	Miedze-Grabinka						19 610,73						19 610,73
24	Miedźno	4 917,14							15 000,00				19 917,14
25	Mikołajewice		2 000,00						2 800,00		14 146,82		18 946,82

11	Maszew							10 000,00			10 000,00	
12	Miedze-Grabinka					19 610,73					19 610,73	
13	Miedzno							15 000,00			15 000,00	
14	Mikołajewice								14 146,82		14 146,82	
15	Mogilno	20 070,35									20 070,35	
16	Piotrowice	15 116,60									15 116,60	
17	Proboszczowice				13 669,03						13 669,03	
18	Rossoszycza	20 000,00									20 000,00	
19	Rożdżały				10 000,00						10 000,00	
20	Socha	20 744,95									20 744,95	
21	Tądów Górny							13 157,65			13 157,65	
22	Ustków							18 000,00			18 000,00	
23	Witów							10 706,98			10 706,98	
24	Włyń				15 496,84						15 496,84	
25	Wola Miłkowska							16 401,90			16 401,90	
26	Wola Zadąbrowska Nowa							11 000,00			11 000,00	
27	Zadąbrowie- Rudunek						14 893,34				14 893,34	
28	Zadąbrowie- Wiatraczyska							15 500,00			15 500,00	
29	Zagajew								20 121,42		20 121,42	
30	Zielecin							12 000,00			12 000,00	
razem wydatki majątkowe:		117 345,88	38 556,19	0,00	63 986,75	20 000,00	32 837,76	14 893,34	160 801,63	0,00	34 268,24	482 689,79

Przewodniczący
Rady Miejskiej z Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr L/358/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 8 lutego 2023 roku

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>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	160.000,00			160.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	135.696,00		135.696,00	
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.127.000,00	1.127.000,00		
Razem:			1.422.696,00	1.127.000,00	135.696,00	160.000,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12.000,00			12.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont remizy OSP Góra	14.820,88			14.820,88
754	75412	Dotacja celowa na remont i pomalowanie garażu OSP Proboszczowice	13.669,03			13.669,03
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rożdżały	10.000,00			10.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Włyń	15.496,84			15.496,84

754	75412	Dotacja celowa na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach”	49.809,00			49.809,00
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”	214.643,38			214.643,38
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200.000,00			200.000,00
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	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:			1.047.439,13	0,00	0,00	1.047.439,13

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr L/358/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 8 lutego 2023 roku

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	5.740.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5.740.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.740.000,00
Plan wydatków				
600			Transport i łączność	5.740.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.740.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.740.000,00
			<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta</i>	<i>1.150.000,00</i>
			<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Rożdżały</i>	<i>1.740.000,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej</i>	<i>2.850.000,00</i>

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki