

UCHWAŁA NR LII/370/2023
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 31 marca 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. 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 – 9.716.039,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 559.449,01 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.543.880,73 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.612.710,00 zł.
6. Załącznik nr 8 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023 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 13 dotyczący planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 LII/370/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 marca 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							
750			Administracja publiczna	3 543,16	0,00	123 791,25	127 334,41
			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	123 719,54	124 184,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123 719,54	123 719,54
			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	123 719,54	123 719,54
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	123 719,54	123 719,54
	75095		Pozostała działalność	278,16	0,00	71,71	349,87
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278,16	0,00	71,71	349,87
758			Różne rozliczenia	26 543 898,00	-65 431,00	0,00	26 478 467,00
			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	13 740 214,00	-65 431,00	0,00	13 674 783,00
			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	13 740 214,00	-65 431,00	0,00	13 674 783,00
801			Oświata i wychowanie	994 355,60	0,00	198 116,81	1 192 472,41
			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	24 657,60	0,00	198 116,81	222 774,41
	80195		Pozostała działalność	216 429,60	0,00	198 116,81	414 546,41

			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	24 657,60	0,00	198 116,81	222 774,41
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	37 660,95	37 660,95
		2057	Dotacja celowa 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	24 094,01	0,00	151 293,82	175 387,83
		2059	Dotacja celowa 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	563,59	0,00	9 162,04	9 725,63
855			Rodzina				
				286 489,00	-1 000,00	0,00	285 489,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 420,00	-1 000,00	0,00	70 420,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 920,00	-1 000,00	0,00	34 920,00
bieżące razem:				47 655 778,96	-66 431,00	321 908,06	47 911 256,02
			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	25 122,60	0,00	321 836,35	346 958,95

majątkowe

majątkowe razem:				12 569 281,19	0,00	0,00	12 569 281,19
			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	4 775 710,81	0,00	0,00	4 775 710,81

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							

852			Pomoc społeczna	93 515,00	0,00	90 780,00	184 295,00
			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
	85295		Pozostała działalność	82 620,00	0,00	90 780,00	173 400,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 620,00	0,00	90 780,00	173 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 705 480,00	-551 192,52	0,00	3 154 287,48
			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
	85395		Pozostała działalność	3 705 480,00	-551 192,52	0,00	3 154 287,48
			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	3 705 480,00	-551 192,52	0,00	3 154 287,48
bieżące razem:				8 130 902,00	-551 192,52	90 780,00	7 670 489,48
			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:				68 355 962,15	-617 623,52	412 688,06	68 151 026,69
			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	4 800 833,41	0,00	321 836,35	5 122 669,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/370/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 marca 2023 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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	4 998 252,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	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	5 007 477,00	49 225,00	49 225,00	0,00	49 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			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	4 958 252,00	4 958 252,00	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	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	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	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	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	6 428 733,04	6 428 733,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 706 882,64	1 995 149,60	1 995 149,60	0,00	1 995 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 711 733,04	6 711 733,04	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	6 390 176,85	6 390 176,85	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	438 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 484 876,85	811 700,00	811 700,00	0,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	6 673 176,85	6 673 176,85	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	38 556,19	38 556,19	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 056,19	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 185 533,26	7 110 192,45	6 797 727,45	5 572 742,88	1 224 984,57	0,00	312 000,00	465,00	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	75 340,81	75 340,81	75 340,81	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 571,71	61 571,71	61 571,71	71,71	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 247 104,97	7 171 764,16	6 859 299,16	5 572 814,59	1 286 484,57	0,00	312 000,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	392 778,16	392 778,16	322 778,16	180 278,16	142 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 340,81	75 340,81	75 340,81	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	61 571,71	61 571,71	61 571,71	71,71	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 349,87	454 349,87	384 349,87	180 349,87	204 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	749 348,20	635 552,45	560 552,45	204 158,00	356 394,45	0,00	75 000,00	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	113 795,75	113 795,75	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	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	0,00		
				po zmianach	849 348,20	635 552,45	560 552,45	204 158,00	356 394,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	736 948,20	623 152,45	548 152,45	201 158,00	346 994,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 795,75	213 795,75	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	113 795,75	113 795,75	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	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	0,00		
				po zmianach	836 948,20	623 152,45	548 152,45	201 158,00	346 994,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 174 800,00	24 063 800,00	22 998 633,00	19 869 102,73	3 129 530,27	160 000,00	905 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 795,75	213 795,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 431,00	-65 431,00	-65 431,00	-65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222 081,76	158 081,76	12 993,76	0,00	12 993,76	0,00	0,00	0,00	145 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 331 450,76	24 156 450,76	22 946 193,76	19 803 671,73	3 142 524,03	160 000,00	905 167,00	145 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 431,00	-65 431,00	-65 431,00	-65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	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	0,00		
				po zmianach	17 324 562,00	17 149 562,00	16 520 747,00	14 701 421,00	1 819 326,00	0,00	628 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	547 805,00	547 805,00	314 421,00	24 867,73	289 553,27	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	158 081,76	158 081,76	12 993,76	0,00	12 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 886,76	705 886,76	327 414,76	24 867,73	302 547,03	160 000,00	73 384,00	145 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 449 943,14	3 449 943,14	2 349 319,14	1 164 912,00	1 184 407,14	0,00	1 100 624,00	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	11 466,48	11 466,48	11 466,48	0,00	11 466,48	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	3 461 409,62	3 461 409,62	2 360 785,62	1 164 912,00	1 195 873,62	0,00	1 100 624,00	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	31 713,14	31 713,14	12 473,14	0,00	12 473,14	0,00	19 240,00	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	11 466,48	11 466,48	11 466,48	0,00	11 466,48	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	43 179,62	43 179,62	23 939,62	0,00	23 939,62	0,00	19 240,00	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	11 647 176,12	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	5 012 671,84	5 012 671,84	4 415 190,70	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 683 176,12	6 670 504,28	6 534 808,28	86 574,63	6 448 233,65	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	4 615 190,70	4 615 190,70	4 415 190,70	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 678 448,01	63 257,31	63 257,31	6 742,63	56 514,68	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 615 190,70	4 615 190,70	4 415 190,70	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	373 542,64	373 542,64	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 906 082,15	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	522 800,92	164 151,62	152 151,62	0,00	152 151,62	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 542,64	375 542,64	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	358 649,30	358 649,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 800,92	164 151,62	152 151,62	0,00	152 151,62	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 795 924,10	1 795 924,10	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	311 400,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 651 794,70	709 470,60	432 470,60	19 654,00	412 816,60	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	1 761 655,86	1 761 655,86	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	311 400,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 291 409,86	383 354,00	383 354,00	19 654,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 055,86	1 908 055,86	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 355 471,16	48 989 535,73	43 423 894,73	27 251 538,24	16 172 356,49	1 951 696,00	2 478 480,00	465,00	0,00	1 135 000,00	19 365 935,43	19 365 935,43	4 987 206,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 431,00	-65 431,00	-65 431,00	-65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 194 244,95	598 844,95	453 756,95	71,71	453 685,24	0,00	0,00	145 088,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00	595 400,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 484 285,11	49 522 949,68	43 812 220,68	27 186 178,95	16 626 041,73	1 951 696,00	2 478 480,00	145 553,00	0,00	1 135 000,00	19 961 335,43	19 961 335,43	4 987 206,76	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	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	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	93 515,00	93 515,00	1 815,00	1 620,00	195,00	0,00	91 700,00	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
				po zmianach	184 295,00	184 295,00	3 595,00	1 620,00	1 975,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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
				po zmianach	173 400,00	173 400,00	3 400,00	1 620,00	1 780,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 705 480,00	3 705 480,00	3 705 480,00	0,00	3 705 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 379,13	-61 379,13	-61 379,13	0,00	-61 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 866 579,32	3 866 579,32	3 866 579,32	222 478,45	3 644 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 705 480,00	3 705 480,00	3 705 480,00	0,00	3 705 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	-61 379,13	-61 379,13	-61 379,13	0,00	-61 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 866 579,32	3 866 579,32	3 866 579,32	222 478,45	3 644 100,87	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	8 130 902,00	8 130 902,00	4 288 665,00	509 398,00	3 779 267,00	0,00	3 842 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 379,13	-61 379,13	-61 379,13	0,00	-61 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 382 781,32	8 382 781,32	4 451 544,32	731 876,45	3 719 667,87	0,00	3 931 237,00	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 LIII/370/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 428 733,04	283 000,00	6 711 733,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 390 176,85	283 000,00	6 673 176,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 176,85	283 000,00	933 176,85
			Modernizacja ul. prof. St. Kaszyńskiego w Warcie	0,00	155 000,00	155 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej w Warcie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	50 000,00	18 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 795,75	100 000,00	213 795,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 795,75	100 000,00	213 795,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 795,75	100 000,00	203 795,75
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Proboszczowice	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 000,00	64 000,00	175 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 000,00	64 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	64 000,00	145 000,00
			Dokumentacja techniczno - kosztorysowa budowy sali gimnastycznej przy SP w Cielcach	20 000,00	64 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 542,64	2 000,00	375 542,64
	92195		Pozostała działalność	358 649,30	2 000,00	360 649,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 649,30	2 000,00	350 649,30
			Budowa kontenera WC przy świetlicy wiejskiej w Woli Zadąbrowskiej Nowej	11 000,00	4 500,00	15 500,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Miłkowska	16 401,90	- 2 500,00	13 901,90
926			Kultura fizyczna	1 795 924,10	146 400,00	1 942 324,10
	92601		Obiekty sportowe	1 761 655,86	146 400,00	1 908 055,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 655,86	146 400,00	1 908 055,86
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	987 655,86	146 400,00	1 134 055,86
Razem				19 365 935,43	595 400,00	19 961 335,43

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/370/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 706 590,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 612 710,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 550 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 543 880,73
Rozchody ogółem:			1 990 550,99
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 990 550,99


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LII/370/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 marca 2023 roku

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

lp.	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							20 000,00
4	Czartki								13 297,38				13 297,38
5	Duszniki	18 762,07		3 300,00					16 086,92				18 762,07
6	Dzierżazna	8 282,92											8 282,92
7	Gać Warcka	14 503,77							7 000,00		3 000,00		14 503,77
8	Glinno	20 274,63											20 274,63
9	Głaniszew	17 478,91											17 478,91
10	Gołuchy-Łabędzie								3 000,00				3 000,00
11	Góra				14 820,88				23 900,57				14 820,88
12	Grzybki	17 244,95		4 000,00					500,00				17 244,95
13	Jakubice	33 297,38											33 297,38
14	Jeziorsko				10 000,00			14 000,00	462,34				10 000,00
15	Kamionacz	8 000,00							15 134,53				8 000,00
16	Kawęczynek	14 759,11											14 759,11
17	Klonówek	14 000,00											14 000,00
18	Kraków	7 731,85			10 000,00				503,77				7 731,85
19	Lasek	8 632,12	12 000,00						500,00				8 632,12
20	Lipiny	13 584,51											13 584,51
21	Małków	27 169,03											27 169,03
22	Maszew	7 000,00											7 000,00
23	Miedze-Grabinka								10 465,80				10 465,80
24	Miedźno	4 917,14					19 610,73						4 917,14
25	Mikołajewice		2 000,00						15 000,00				2 000,00
									2 800,00		14 146,82		2 800,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LII/370/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 marca 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	Warcie 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
754	75412	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Proboszczowice	100.000,00			100.000,00
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”	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:			1.147.439,13	0,00	0,00	1.147.439,13

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/370/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 marca 2023 roku

Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
Pomoc społeczna	855			87.300
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		87.300
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	87.300
Razem:				87.300

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki