

**UCHWAŁA NR LIV/384/2023
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

z dnia 12 czerwca 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 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 – 10.770.419,98 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 6.606.155,47 zł oraz wolnych środków w kwocie 3.604.815,50 zł.
6. Załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 LIV/384/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 12 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	127 649,02	0,00	10 172,72	137 821,74
			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
	124 184,54	0,00	0,00	124 184,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 265,00	0,00	10 172,72	13 437,72
			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	0,00	465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 510,32	1 510,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 662,40	8 662,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 063,26	0,00	12 286,44	17 349,70
			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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 063,26	0,00	12 286,44	17 349,70
			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
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 286,44	12 286,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 790 109,83	0,00	740 310,00	15 530 419,83
			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	3 951 237,00	0,00	581 310,00	4 532 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	704 475,00	0,00	535 000,00	1 239 475,00
	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	4 436 101,83	0,00	159 000,00	4 595 101,83
			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	1 338 101,83	0,00	140 000,00	1 478 101,83

		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	0,00	19 000,00	65 000,00
bieżące razem:				49 858 239,14	0,00	762 769,16	50 621 008,30
			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
	346 958,95	0,00	0,00	346 958,95

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 327,00	0,00	94 000,00	1 346 327,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 327,00	0,00	94 000,00	1 346 327,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	0,00	94 000,00	1 344 000,00
majątkowe razem:				13 056 485,19	0,00	94 000,00	13 150 485,19
			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							
bieżące razem:				9 023 943,36	0,00	0,00	9 023 943,36
			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:				71 938 667,69	0,00	856 769,16	72 795 436,85
			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
	5 122 669,76	0,00	0,00	5 122 669,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/384/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 007 477,00	49 225,00	49 225,00	0,00	49 225,00	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	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 015 964,00	57 712,00	57 712,00	0,00	57 712,00	0,00	57 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	17 712,00	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	10 614 834,64	2 225 301,60	2 203 149,60	0,00	2 203 149,60	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 533,04	8 389 533,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 043 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 657 834,64	2 375 301,60	2 353 149,60	0,00	2 353 149,60	22 152,00	2 353 149,60	22 152,00	0,00	0,00	0,00	10 282 533,04	10 282 533,04	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 312 676,85	961 700,00	961 700,00	0,00	961 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 976,85	8 350 976,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 043 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 355 676,85	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00	1 111 700,00	0,00	1 111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243 976,85	10 243 976,85	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	997 539,60	500 864,35	496 864,35	0,00	496 864,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 675,25	496 675,25	496 675,25	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	998 539,60	500 864,35	496 864,35	0,00	496 864,35	4 000,00	496 864,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	997 539,60	500 864,35	496 864,35	0,00	496 864,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 675,25	496 675,25	496 675,25	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	998 539,60	500 864,35	496 864,35	0,00	496 864,35	4 000,00	496 864,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 247 419,58	7 172 078,77	6 859 613,77	5 573 129,20	1 286 484,57	0,00	312 000,00	465,00	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	8 662,40	8 662,40	8 662,40	0,00	8 662,40	0,00	8 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 256 081,98	7 180 741,17	6 868 276,17	5 573 129,20	1 295 146,97	0,00	312 000,00	465,00	0,00	0,00	0,00	75 340,81	75 340,81	75 340,81	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 165 555,10	6 090 214,29	6 077 749,29	5 370 464,72	707 284,57	0,00	12 000,00	465,00	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	8 662,40	8 662,40	8 662,40	0,00	8 662,40	0,00	8 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 174 217,50	6 098 876,69	6 086 411,69	5 370 464,72	715 946,97	0,00	12 000,00	465,00	0,00	0,00	0,00	75 340,81	75 340,81	75 340,81	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	206 914,91	206 914,91	206 914,91	0,00	206 914,91	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 914,91	356 914,91	356 914,91	0,00	356 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	181 914,91	181 914,91	181 914,91	0,00	181 914,91	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 914,91	331 914,91	331 914,91	0,00	331 914,91	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	24 364 420,76	24 189 420,76	22 983 785,76	19 801 343,73	3 182 442,03	160 000,00	900 547,00	145 088,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 064 420,76	23 889 420,76	22 683 785,76	19 501 343,73	3 182 442,03	160 000,00	900 547,00	145 088,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 344 562,00	17 169 562,00	16 540 747,00	14 721 421,00	1 819 326,00	0,00	628 815,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294 716,00	-294 716,00	-294 716,00	-294 716,00	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
				po zmianach	17 049 846,00	16 874 846,00	16 246 031,00	14 426 705,00	1 819 326,00	0,00	628 815,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 671 825,10	2 671 825,10	2 597 905,10	2 295 555,10	302 350,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 284,00	-5 284,00	-5 284,00	-5 284,00	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
				po zmianach	2 666 541,10	2 666 541,10	2 592 621,10	2 290 271,10	302 350,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 918 472,23	50 074 833,64	44 177 059,64	27 184 165,56	16 992 894,08	1 965 848,00	2 651 373,00	145 553,00	0,00	1 135 000,00	21 843 638,59	21 843 638,59	4 987 206,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 211 149,40	317 149,40	317 149,40	0,00	317 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 829 621,63	50 091 983,04	44 194 209,04	26 884 165,56	17 310 043,48	1 965 848,00	2 651 373,00	145 553,00	0,00	1 135 000,00	23 737 638,59	23 737 638,59	4 988 206,76	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 736 235,20	9 736 235,20	5 758 698,20	744 275,74	5 014 422,46	0,00	3 977 537,00	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
				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
				po zmianach	9 736 235,20	9 736 235,20	5 758 698,20	744 275,74	5 014 422,46	0,00	3 977 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/384/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 389 533,04	1 893 000,00	10 282 533,04
	60016		Drogi publiczne gminne	8 350 976,85	1 893 000,00	10 243 976,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 976,85	1 893 000,00	4 503 976,85
			Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej	150 000,00	1 514 000,00	1 664 000,00
			Remont chodników w Warcie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Remont drogi w miejscowości Mogilno	20 070,35	629 000,00	649 070,35
			Remont dróg gminnych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
630			Turystyka	496 675,25	1 000,00	497 675,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	496 675,25	1 000,00	497 675,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 463,55	1 000,00	325 463,55
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	324 463,55	1 000,00	325 463,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 542,64	0,00	375 542,64
	92195		Pozostała działalność	360 649,30	0,00	360 649,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 649,30	0,00	350 649,30
			Remont i doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie	0,00	5 000,00	5 000,00
			Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				21 843 638,59	1 894 000,00	23 737 638,59

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 760 970,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 604 815,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 550 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 606 155,47
Rozchody ogółem:			1 990 550,99
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 990 550,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/384/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:			Razem	Ogółem bieżące	W tym:			Wydatki inwestycyjne
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na inwestycje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	67.282,31	6.167.000	6.031.304	135.696	-	6.044.282,31	6.044.282,31	2.875.000	3.169.282,31	-	19 0.000