

**UCHWAŁA NR LXI/430/2023
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu. Załącznik nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości –2.760.417,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48.161,63 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.712.256,31 zł.
6. Załącznik nr 7 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 12 dotyczący dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9. W § 8 uchwały uchyla się pkt 2 i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 185 880,65	-49 000,00	119 000,00	16 255 880,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	-49 000,00	0,00	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	-49 000,00	0,00	71 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 982 601,83	0,00	119 000,00	5 101 601,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	0,00	49 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	30 756 661,55	0,00	63 000,00	30 819 661,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	622 947,60	0,00	63 000,00	685 947,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405 000,00	0,00	63 000,00	468 000,00
852			Pomoc społeczna	1 125 113,08	0,00	36,00	1 125 149,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	81 607,08	0,00	36,00	81 643,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,00	36,00
bieżące razem:				55 743 835,73	-49 000,00	182 036,00	55 876 871,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 324,99	0,00	0,00	347 324,99
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-24 850,00	0,00	75 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-24 850,00	0,00	75 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-24 850,00	0,00	75 150,00
majątkowe razem:				13 144 502,00	-24 850,00	0,00	13 119 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 334 656,74	0,00	0,00	4 334 656,74

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 083 217,36	0,00	0,00	11 083 217,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				79 971 555,09	-73 850,00	182 036,00	80 079 741,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 681 981,73	0,00	0,00	4 681 981,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/430/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2023 r.

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	wypłaty 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
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	258 716,00	117 716,00	59 716,00	0,00	59 716,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 850,00	-24 850,00	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	233 866,00	117 716,00	59 716,00	0,00	59 716,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 850,00	-24 850,00	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	92 862,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 590 876,19	2 766 562,46	2 744 410,46	0,00	2 744 410,46	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 313,73	8 824 313,73	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 605 876,19	2 781 562,46	2 759 410,46	0,00	2 759 410,46	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 313,73	8 824 313,73	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 031 549,60	1 031 549,60	1 031 549,60	0,00	1 031 549,60	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 549,60	1 046 549,60	1 046 549,60	0,00	1 046 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	958 839,60	461 164,35	457 164,35	0,00	457 164,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	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	33 628,00	33 628,00	33 628,00	0,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 467,60	494 792,35	490 792,35	0,00	490 792,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	958 839,60	461 164,35	457 164,35	0,00	457 164,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	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	33 628,00	33 628,00	33 628,00	0,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 467,60	494 792,35	490 792,35	0,00	490 792,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 273 748,85	711 428,85	711 428,85	0,00	711 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-429 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 000,00	-409 000,00	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	844 748,85	691 428,85	691 428,85	0,00	691 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 320,00	153 320,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 254 748,85	692 428,85	692 428,85	0,00	692 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-429 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 000,00	-409 000,00	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	825 748,85	672 428,85	672 428,85	0,00	672 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 320,00	153 320,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 968 004,78	6 892 198,97	6 581 198,97	5 146 008,95	1 435 190,02	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	75 805,81	75 805,81	75 805,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	6 948 004,78	6 872 198,97	6 561 198,97	5 126 008,95	1 435 190,02	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	75 805,81	75 805,81	75 805,81	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	462 878,23	462 878,23	393 878,23	181 319,23	212 559,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	442 878,23	442 878,23	373 878,23	161 319,23	212 559,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 017 441,36	644 652,45	567 952,45	204 158,00	363 794,45	1 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	372 788,91	372 788,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 441,36	624 652,45	547 952,45	204 158,00	343 794,45	1 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	564 788,91	564 788,91	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	848 341,36	625 552,45	548 852,45	201 158,00	347 694,45	1 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	222 788,91	222 788,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 341,36	605 552,45	528 852,45	201 158,00	327 694,45	1 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	414 788,91	414 788,91	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 700,00	-69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 700,00	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
				po zmianach	1 065 300,00	1 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 700,00	-69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 700,00	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
				po zmianach	1 065 300,00	1 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	405 400,00	355 400,00	355 400,00	0,00	355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	330 400,00	330 400,00	330 400,00	0,00	330 400,00	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
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 144 326,15	23 808 326,15	22 312 020,15	18 688 121,27	3 623 898,88	280 000,00	1 071 218,00	145 088,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 124 326,15	23 788 326,15	22 284 020,15	18 688 121,27	3 595 898,88	308 000,00	1 051 218,00	145 088,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	927 456,76	927 456,76	383 984,76	50 831,77	333 152,99	280 000,00	118 384,00	145 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 456,76	907 456,76	355 984,76	50 831,77	305 152,99	308 000,00	98 384,00	145 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 512 230,11	6 747 462,90	6 611 766,90	93 317,37	6 518 449,53	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 767,21	6 764 767,21	5 968 451,12	0,00
				zmniejszenie	-10 150,00	-10 150,00	-10 150,00	0,00	-10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 250,00	39 250,00	39 250,00	10 150,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 541 330,11	6 776 562,90	6 640 866,90	103 467,37	6 537 399,53	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 767,21	6 764 767,21	5 968 451,12	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 392 050,97	4 392 050,97	4 392 050,97	79 832,00	4 312 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 150,00	-10 150,00	-10 150,00	0,00	-10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 392 050,97	4 392 050,97	4 392 050,97	89 982,00	4 302 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			działalność	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 100,00	244 100,00	244 100,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 312 540,90	1 870 490,93	377 490,93	6 600,00	370 890,93	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 049,97	442 049,97	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 334 540,90	1 870 490,93	377 490,93	6 600,00	370 890,93	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 049,97	464 049,97	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	564 259,67	192 603,04	180 603,04	0,00	180 603,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 656,63	371 656,63	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 259,67	192 603,04	180 603,04	0,00	180 603,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 656,63	393 656,63	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 318 871,83	51 137 098,25	44 566 092,91	25 784 174,66	18 781 918,25	2 375 548,00	2 915 369,34	145 088,00	0,00	1 135 000,00	20 181 773,58	20 181 773,58	6 541 932,18	0,00
				zmniejszenie	-621 700,00	-187 850,00	-98 150,00	-20 000,00	-78 150,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-69 700,00	-433 850,00	-433 850,00	0,00	0,00
				zwiększenie	347 478,00	133 478,00	105 478,00	10 150,00	95 328,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 044 649,83	51 082 726,25	44 573 420,91	25 774 324,66	18 799 096,25	2 403 548,00	2 895 369,34	145 088,00	0,00	1 065 300,00	19 961 923,58	19 961 923,58	6 541 932,18	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 795 509,20	11 795 509,20	7 146 889,83	901 145,62	6 245 744,21	0,00	4 648 619,37	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	11 795 509,20	11 795 509,20	7 146 889,83	901 145,62	6 245 744,21	0,00	4 648 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/430/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 750 968,93
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	48 161,63
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 604 815,50
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 097 991,80
Rozchody ogółem:			1 990 550,99
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 990 550,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/430/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Dochody	Wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	42.511,70				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		62.291,82	0,00	62.291,82	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		62.291,82	0,00	62.291,82	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		62.291,82	0,00	62.291,82	0,00
851			Ochrona zdrowia		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	324.803,52	324.803,52	0,00

85153		Zwalczanie narkomanii		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	320.803,52	320.803,52	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	192.993,52	192.993,52	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>192.993,52</i>	<i>192.993,52</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	23.810,00	23.810,00	0,00

Dotacje z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowe j	przedmiotowe j	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
600	60095	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu przewozu osób na linii komunikacyjnej pn. „Linia nr 919295 Sieradz-Chwałęcice”	22.152,00			22.152,00
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na zadanie „Remont chodnika przy ulicy Kaliskiej w Warcie na odcinku od ulicy Przedwiośnie do ulicy Promień”	50.000,00			50.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	308.000,00			308.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	335.696,00		135.696,00	200.000,00
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.307.000,00	1.307.000,00		
Razem:			2.022.848,00	1.307.000,00	135.696,00	580.152,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						

010	01008	Dotacja celowa na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Warta	58.000,00			58.000,00
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Remont remizy OSP Góra”	14.820,88			14.820,88
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Remont i pomalowanie garażu OSP Proboszczowice”	13.669,03			13.669,03
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rożdżały”	120.000,00			120.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Zakup samochodu dla OSP Włyń”	0,00			0,00
754	75412	Dotacja celowa na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach”	49.809,00			49.809,00
754	75412	Dotacja na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Proboszczowice”	182.000,00			182.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Zakup pilarki spalinowej dla OSP Kamionacz”	1.700,00			1.700,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Wymiana bramy oraz okna w garażu OSP Zagajew”	14.490,00			14.490,00
754	75412	Dotacja celowa na realizację zadania w ramach „Programu Wsparcia Edukacji” dla OSP Jeziorsko	10.000,00			10.000,00
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	104.000,00			104.000,00

900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta”	209.177,88			209.177,88
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania”	140.493,97			140.493,97
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9.000,00			9.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	115.000,00			115.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	50.000,00			50.000,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12.000,00			12.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15.000,00			15.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	262.000,00			262.000,00
Razem:			1.385.160,76	0,00	0,00	1.385.160,76

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.800.000,00	4.392.050,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.800.000,00	4.392.050,97
			Dochody bieżące:	3.800.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.800.000,00	
			Wydatki bieżące:		4.392.050,97
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4.392.050,97
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		89.982,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4.302.068,97