

UCHWAŁA NR LXI/430/2023
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 18 grudnia 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, 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 Kopański

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/430/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 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 | | | | | | | |
| 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 cywilnoprawnych 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)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/430/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 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 | 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 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 564 788,91 | 564 788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | 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 | | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarna | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 788,91 | 414 788,91 | 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 | 0,00 | 1 135 000,00 | 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 | -69 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 065 300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 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 | -69 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 144 326,15 | 23 608 326,15 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 927 456,76 | 927 456,76 | 363 984,76 | 50 831,77 | 333 152,99 | 280 000,00 | 118 384,00 | 145 088,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 764 767,21 | 6 764 767,21 | 5 968 451,12 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 392 050,97 | 4 392 050,97 | 4 392 050,97 | 89 982,00 | 4 302 088,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 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 | 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 | 9 100,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| 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 | 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 | 22 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 464 049,97 | 464 049,97 | 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 | 371 656,63 | 371 656,63 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/430/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 141 000,00 | - 24 850,00 | 116 150,00 |
| | | 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 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 562 320,00 | - 409 000,00 | 153 320,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 320,00 | - 409 000,00 | 153 320,00 |
| | | | 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 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 372 788,91 | 192 000,00 | 564 788,91 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 222 788,91 | 192 000,00 | 414 788,91 |
| | | | 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 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 442 049,97 | 22 000,00 | 464 049,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 656,63 | 22 000,00 | 393 656,63 |
| | | | Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie | 371 656,63 | 22 000,00 | 393 656,63 |
| | | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Miłkowska | 119 000,00 | 4 000,00 | 123 000,00 |
| | | | Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek | 16 901,90 | 1 400,00 | 18 301,90 |
| | | | | 61 330,00 | 16 600,00 | 77 930,00 |
| Razem | | | | 20 181 773,58 | - 219 850,00 | 19 961 923,58 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kwański

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

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 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 990 550,99 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kapacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXI/430/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 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 | 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> | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 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> | | 0,00 | 192.993,52 | 192.993,52 | 0,00 |
| | | 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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXI/430/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 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> | | | | | | |
| 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 | Warcie 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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|--|--|------------|
| 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 piłarki 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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kojacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXI/430/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2023 roku

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 | |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3.800.000,00 | |
| | | 0490 | | | |
| | | | Wydatki bieżące: | | 4.392.050,97 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | | 4.392.050,97 |
| | | | z tego: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 89.982,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4.302.068,97 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

