

**UCHWAŁA NR LIX/422/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 30 listopada 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, 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 – 3.142.825,94 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 3.094.664,31 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 11 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9. 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 8 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 Kopański

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/422/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 listopada 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
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	235 894,71	0,00	80 000,00	315 894,71
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 894,71	0,00	80 000,00	315 894,71
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 561,78	0,00	10 700,00	134 261,78
			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	110 614,00	0,00	10 700,00	121 314,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	10 700,00	80 700,00
750			Administracja publiczna	142 413,43	0,00	452,00	142 865,43
			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	123 719,54	0,00	0,00	123 719,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 440,57	0,00	452,00	17 892,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	452,00	1 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 019 840,21	0,00	166 040,44	16 185 880,65

		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 760 337,00	0,00	12 479,00	4 772 816,00
		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	150 000,00	0,00	11 688,00	161 688,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 239 475,00	0,00	791,00	1 240 266,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 855 101,83	0,00	127 500,00	4 982 601,83
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 778 101,83	0,00	103 000,00	1 881 101,83
		0330 Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	0,00	7 500,00	72 500,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	0,00	17 000,00	352 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 630,38	0,00	26 061,44	307 691,82
		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
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 130,38	0,00	24 161,44	62 291,82
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 800,00	0,00	1 900,00	69 700,00
758		Różne rozliczenia	29 413 725,55	0,00	1 335 128,00	30 748 853,55
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 610 034,95	0,00	1 210 128,00	3 820 162,95
		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
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 610 034,95	0,00	1 210 128,00	3 820 162,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	490 139,60	0,00	125 000,00	615 139,60
		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	280 000,00	0,00	125 000,00	405 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 196 974,89	0,00	80 000,00	1 276 974,89

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 605,45	0,00	0,00	223 605,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	0,00	80 000,00	410 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
855			Rodzina	325 223,00	0,00	800,00	326 023,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 800,00	0,00	800,00	194 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 014 526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 120,44</b>	<b>55 687 646,82</b>
			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**

758			Różne rozliczenia	5 321 941,96	-1 150 000,00	0,00	4 171 941,96
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 196 000,00	-1 150 000,00	0,00	4 046 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 196 000,00	-1 150 000,00	0,00	4 046 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 294 502,00</b>	<b>-1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 144 502,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 171 046,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 171 046,36</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>79 480 074,74</b>	<b>-1 150 000,00</b>	<b>1 673 120,44</b>	<b>80 003 195,18</b>
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 Nopacki

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/422/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 listopada 2023 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ 7 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	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	5 214 968,00	115 716,00	57 716,00	0,00	57 716,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 252,00	5 099 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 958 252,00	-4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	256 716,00	115 716,00	57 716,00	0,00	57 716,00	58 000,00	0,00	57 716,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 958 252,00	-4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 750 974,66	2 588 962,46	2 566 810,46	0,00	2 566 810,46	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 012,20	10 162 012,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 337 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337 698,47	-1 337 698,47	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	11 573 276,19	2 748 962,46	2 726 810,46	0,00	2 726 810,46	22 152,00	0,00	2 726 810,46	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 417 716,87	1 282 260,86	1 282 260,86	0,00	1 282 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 456,01	10 135 456,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 337 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337 698,47	-1 337 698,47	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	10 240 018,40	1 442 260,86	1 442 260,86	0,00	1 442 260,86	0,00	0,00	1 442 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 757,54	8 797 757,54	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	998 539,60	500 864,35	496 864,35	0,00	496 864,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	958 839,60	461 164,35	457 164,35	0,00	457 164,35	4 000,00	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
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	998 539,60	500 864,35	496 864,35	0,00	496 864,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 675,25	497 675,25	497 675,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	958 839,60	461 164,35	457 164,35	0,00	457 164,35	4 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 236 328,85	674 008,85	674 008,85	0,00	674 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	562 320,00	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	37 420,00	37 420,00	37 420,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 273 748,85	711 428,85	711 428,85	0,00	711 428,85	0,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 217 328,85	655 008,85	655 008,85	0,00	655 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	562 320,00	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	37 420,00	37 420,00	37 420,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 254 748,85	692 428,85	692 428,85	0,00	692 428,85	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 266 813,87	7 191 008,06	6 880 008,06	5 444 818,04	1 435 190,02	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 805,81	75 805,81	75 805,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-298 875,00	-298 875,00	-298 875,00	-298 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 967 938,87	6 892 133,06	6 581 133,06	5 145 943,04	1 435 190,02	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	75 805,81	75 805,81	75 805,81	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 176 801,55	6 100 995,74	6 088 995,74	5 241 564,72	847 431,02	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 805,81	75 805,81	75 805,81	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-298 875,00	-298 875,00	-298 875,00	-298 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 877 926,55	5 802 120,74	5 790 120,74	4 942 689,72	847 431,02	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 805,81	75 805,81	75 805,81	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	245 114,91	195 114,91	195 114,91	0,00	195 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 885,09	179 885,09	179 885,09	0,00	179 885,09	0,00	0,00	179 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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: 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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 362 744,00	1 362 744,00	1 354 744,00	1 174 410,00	180 334,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 520,00	50 520,00	50 520,00	50 520,00	0,00	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	1 413 264,00	1 413 264,00	1 405 264,00	1 224 930,00	180 334,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	553 637,79	553 637,79	505 734,79	319 315,41	186 419,38	0,00	47 903,00	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	22 197,66	22 197,66	22 197,66	1 397,66	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 835,45	575 835,45	527 932,45	320 713,07	207 219,38	0,00	47 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	75 381,97	75 381,97	75 381,97	69 248,31	6 133,66	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		
				zwiększenie	1 397,66	1 397,66	1 397,66	1 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 779,63	76 779,63	76 779,63	70 645,97	6 133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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		
				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		
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	306 752,82	306 752,82	306 752,82	250 067,10	56 685,72	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		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	307 552,82	307 552,82	307 552,82	250 067,10	57 485,72	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	14 117 233,45	7 378 260,21	7 242 564,21	86 574,68	7 155 989,53	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 973,24	6 738 973,24	5 968 451,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-858 506,03	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 506,03	-59 506,03	0,00	0,00		
				zwiększenie	254 502,69	169 202,69	169 202,69	6 742,69	162 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	6 764 767,21	6 764 767,21	5 968 451,12	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 192 050,97	5 192 050,97	5 192 050,97	79 832,00	5 112 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	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	0,00		
				po zmianach	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		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 231 708,43	63 257,31	63 257,31	6 742,68	56 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 451,12	6 168 451,12	5 968 451,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 506,03	-59 506,03	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 202,69	19 202,69	19 202,69	6 742,69	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 191 405,09	82 460,00	82 460,00	13 485,37	68 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 945,09	6 108 945,09	5 968 451,12	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 176 744,24	975 400,00	975 400,00	0,00	975 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 344,24	201 344,24	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	195 300,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 372 044,24	1 125 400,00	1 125 400,00	0,00	1 125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 644,24	246 644,24	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	295 696,00	135 696,00	0,00	0,00	135 696,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	335 696,00	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 369 131,57	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	498 640,64	498 640,64	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 590,67	-56 590,67	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	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	0,00	442 049,97	442 049,97	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	623 850,34	195 603,04	183 603,04	0,00	183 603,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 247,30	428 247,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 590,67	-56 590,67	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	567 259,67	195 603,04	183 603,04	0,00	183 603,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 656,63	371 656,63	0,00	0,00		



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 727 725,12	716 172,42	439 172,42	16 440,00	422 732,42	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 552,70	2 011 552,70	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 831 225,12	716 172,42	439 172,42	16 440,00	422 732,42	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 052,70	2 115 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 379 408,70	379 854,00	379 854,00	16 440,00	363 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 052,70	2 115 052,70	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 482 908,70	379 854,00	379 854,00	16 440,00	363 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 052,70	2 115 052,70	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>78 388 435,87</b>	<b>52 100 415,12</b>	<b>45 507 277,12</b>	<b>26 780 939,40</b>	<b>18 726 337,72</b>	<b>2 375 548,00</b>	<b>2 937 502,00</b>	<b>145 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>26 288 020,75</b>	<b>26 288 020,75</b>	<b>6 541 932,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-8 388 939,83</b>	<b>-1 976 892,66</b>	<b>-1 920 575,00</b>	<b>-1 080 875,00</b>	<b>-839 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 412 047,17</b>	<b>-6 412 047,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 263 186,88</b>	<b>957 386,88</b>	<b>923 386,88</b>	<b>58 660,35</b>	<b>864 726,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 800,00</b>	<b>305 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>71 262 682,92</b>	<b>51 080 909,34</b>	<b>44 510 089,00</b>	<b>25 758 724,75</b>	<b>18 751 364,25</b>	<b>2 375 548,00</b>	<b>2 915 184,34</b>	<b>145 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>20 181 773,58</b>	<b>20 181 773,58</b>	<b>6 541 932,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>11 883 338,20</b>	<b>11 883 338,20</b>	<b>7 143 170,83</b>	<b>897 426,62</b>	<b>6 245 744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740 167,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>11 883 338,20</b>	<b>11 883 338,20</b>	<b>7 143 170,83</b>	<b>897 426,62</b>	<b>6 245 744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740 167,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/422/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 099 252,00</b>	<b>- 4 958 252,00</b>	<b>141 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00	- 4 958 252,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 958 252,00	- 4 958 252,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	4 958 252,00	- 4 958 252,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 162 012,20</b>	<b>- 1 337 698,47</b>	<b>8 824 313,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 135 456,01	- 1 337 698,47	8 797 757,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 456,01	- 187 698,47	4 751 757,54
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych	30 000,00	- 27 000,00	3 000,00
			Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewiczza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej	1 674 000,00	61 500,00	1 735 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Remont dróg gminnych	326 500,00	- 288 698,47	37 801,53
			Remont ul. Źródlanej w miejscowości Rossoszyca	20 000,00	85 500,00	105 500,00
			Rozbudowa ul. Sadowej w Warcie	1 677 800,00	51 000,00	1 728 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 196 000,00	- 1 150 000,00	4 046 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	1 150 000,00	- 1 150 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>336 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	219 000,00	117 000,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	117 000,00	306 000,00
			Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku SP w Warcie	0,00	117 000,00	117 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 738 973,24</b>	<b>25 793,97</b>	<b>6 764 767,21</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 168 451,12	- 59 506,03	6 108 945,09
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 59 506,03	140 493,97
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200 000,00	- 59 506,03	140 493,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 344,24	45 300,00	246 644,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 344,24	45 300,00	246 644,24

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Warta	150 000,00	45 300,00	195 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup i montaż zbiorników dwupłaszczowych do przechowywania oleju napędowego	0,00	40 000,00	40 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>498 640,64</b>	<b>- 56 590,67</b>	<b>442 049,97</b>
	92195	Pozostała działalność	428 247,30	- 56 590,67	371 656,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 247,30	- 56 590,67	371 656,63
		Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	68 590,67	- 56 590,67	12 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 011 552,70</b>	<b>103 500,00</b>	<b>2 115 052,70</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 999 552,70	103 500,00	2 103 052,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 552,70	103 500,00	2 103 052,70
		Zagospodarowanie terenu przy obiekcie szkolno-sportowym w Warcie przy ul. Koźmińskiej	76 000,00	103 500,00	179 500,00
<b>Razem</b>			<b>26 288 020,75</b>	<b>- 6 106 247,17</b>	<b>20 181 773,58</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIX/422/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 listopada  
2023 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 133 376,93</b>
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	1 480 399,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 990 550,99</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 990 550,99

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/422/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 listopada 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			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>324.803,52</b>	<b>324.803,52</b>	<b>0,00</b>

	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			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>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>320.803,52</b>	<b>320.803,52</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	194.563,52	194.563,52	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>194.563,52</i>	<i>194.563,52</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	22.240,00	22.240,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIX/422/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 listopada 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	280.000,00			280.000,00
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		
<b>Razem:</b>			<b>1.994.848,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>135.696,00</b>	<b>552.152,00</b>
<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

<b>630</b>	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00			4.000,00
<b>754</b>	75412	Dotacja celowa na zadanie „Remont remizy OSP Góra”	14.820,88			14.820,88
<b>754</b>	75412	Dotacja celowa na zadanie „Remont i pomalowanie garażu OSP Proboszczowice”	13.669,03			13.669,03
<b>754</b>	75412	Dotacja celowa na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rożdżały”	20.000,00			20.000,00
<b>754</b>	75412	Dotacja celowa na zadanie „Zakup samochodu dla OSP Włyń”	0,00			0,00
<b>754</b>	75412	Dotacja celowa na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach”	49.809,00			49.809,00
<b>754</b>	75412	Dotacja na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Proboszczowice”	100.000,00			100.000,00
<b>754</b>	75412	Dotacja celowa na zadanie „Zakup pilarki spalinowej dla OSP Kamionacz”	1.700,00			1.700,00
<b>754</b>	75412	Dotacja celowa na zadanie „Wymiana bramy oraz okna w garażu OSP Zagajew”	14.490,00			14.490,00
<b>851</b>	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	104.000,00			104.000,00
<b>900</b>	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta”	209.177,88			209.177,88
<b>900</b>	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie	140.493,97			140.493,97



		zadania „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania”				
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
<b>Razem:</b>			<b>1.193.160,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.160,76</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIX/422/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 listopada 2023 roku

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	-248.333,83	6.187.000,00	5.851.304,00	135.696,00	200.000,00	5.928.666,17	5.728.666,17	2.875.000,00	2.853.666,17	200.000,00	10.000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIX/422/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 listopada 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>4.392.050,97</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>4.392.050,97</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>3.800.000,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.800.000,00	
			<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>4.392.050,97</b>
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4.392.050,97
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		79.832,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4.312.218,97

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kwapacki

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LIX/422/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 listopada 2023 roku

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>Plan dochodów</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.046.000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	4.046.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.046.000,00
<b>Plan wydatków</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.046.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4.046.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.046.000,00
			<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta</i>	0,00
			<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Rożdżały</i>	1.196.000,00
			<i>Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej</i>	2.850.000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
*Grzegorz Kopacki*