

**UCHWAŁA NR LXIV/449/2024
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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, 222, 235, 236, 237 i 242 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/433/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXIII/442/2024 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 19 stycznia 2024 r., 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 zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. § 5 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.690.821,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 203.600,00 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.487.221,14 zł.”
6. Załącznik nr 9 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 13 dotyczący planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/449/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 4 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 671 319,00	68 000,00	1 739 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 788,00	68 000,00	1 184 788,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	68 000,00	68 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 981 230,00	-68 000,00	16 913 230,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	-68 000,00	237 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	-68 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 747 414,24	2 956 537,00	50 703 951,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 212 140,00	2 336 240,00	18 548 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 212 140,00	2 336 240,00	18 548 380,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	620 297,00	620 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	620 297,00	620 297,00
855			Rodzina	4 616 767,00	-5 600,00	4 611 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 874,00	-5 600,00	4 335 274,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 120,00	-5 600,00	52 520,00
Razem				81 998 907,55	2 950 937,00	84 949 844,55

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Warta w 2024 roku

Dzia l	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																			
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:			
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o					
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 606 252,00	120 000,00	7 726 252,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	120 000,00	2 720 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 600 000,00	120 000,00	2 720 000,00	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 218 397,38	18 000,00	15 236 397,38	2 133 750,25	2 133 750,25	0,00	2 133 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 240 866,38	18 000,00	14 258 866,38	1 156 219,25	1 156 219,25	0,00	1 156 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 084 647,13	18 000,00	13 102 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	924 749,91	40 000,00	964 749,91	673 481,00	578 481,00	250 061,00	328 420,00	10 000,00	85 000,00	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	822 249,91	40 000,00	862 249,91	650 981,00	555 981,00	250 061,00	305 920,00	10 000,00	85 000,00	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
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 268,91	40 000,00	95 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Owiata i wychowanie	26 476 267,43	2 336 240,00	28 812 507,43	28 771 507,43	27 344 401,43	23 664 945,00	3 679 456,43	280 000,00	923 927,00	223 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 546 976,27	2 336 240,00	20 883 216,27	20 842 216,27	20 225 896,27	18 081 277,00	2 144 619,27	0,00	616 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 745 037,00	2 336 240,00	18 081 277,00	18 081 277,00	18 081 277,00	18 081 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 142 686,00	10 000,00	4 152 686,00	4 152 686,00	2 817 476,00	1 343 678,00	1 473 798,00	0,00	1 335 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 088,00	10 000,00	20 088,00	20 088,00	16 128,00	0,00	16 128,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 128,00	10 000,00	16 128,00	16 128,00	16 128,00	0,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	88 116 425,69	2 524 240,00	90 640 665,69	60 355 266,24	49 975 545,24	32 319 392,65	17 656 152,59	2 369 747,00	6 619 795,00	223 179,00	0,00	1 167 000,00	30 285 399,45	30 285 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/449/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 4 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				7 558 252,00	120 000,00	7 678 252,00
	01043			2 600 000,00	120 000,00	2 720 000,00
		6050	Budowa wodociągu w miejscowości Pierzchnia Góra	200 000,00	120 000,00	320 000,00
600				13 084 647,13	18 000,00	13 102 647,13
	60016			13 084 647,13	18 000,00	13 102 647,13
		6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	0,00	18 000,00	18 000,00
754				251 268,91	40 000,00	291 268,91
	75412			171 268,91	40 000,00	211 268,91
		6230	Dotacja celowa na zadanie "Wymiana pokrycia dachu i wykonanie orynnowania budynku OSP Socha"	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	30 107 399,45	178 000,00	30 285 399,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/449/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 4 marca 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Warta w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 913 918,14	-426 697,00	5 487 221,14
	Razem	8 413 918,14	-426 697,00	7 987 221,14
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 296 400,00	0,00	2 296 400,00
	Razem	2 296 400,00	0,00	2 296 400,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowe j	przedmiotow ej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	280.000,00			280.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	147.747,00		147.747,00	
921	92113	Warcie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.407.000,00	1.407.000,00		
Razem:			1.834.747,00	1.407.000,00	147.747,00	280.000,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5.000,00			5.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Remont remizy OSP Góra”	20.000,00			20.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Remont pomieszczeń garażowych w OSP Proboszczowice”	35.268,91			35.268,91
754	75412	Dotacja na zadanie „Audyt budynku OSP Włyń – dokumentacja”	10.000,00			10.000,00

754	75412	Dotacja celowa na zadanie "Wymiana pokrycia dachu i wykonanie orynnowania budynku OSP Socha"	40.000,00		40.000,00
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	106.000,00		106.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	11.000,00		11.000,00
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	Dotacja celowa na zadanie „Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo/wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie”	243.366,20		243.366,20
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu - empora drewniana i kruchta oraz wymiana instalacji elektrycznej”	256.842,31		256.842,31
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Wymiana okładziny schodów kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy”	109.438,70		109.438,70
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze”	248.208,51		248.208,51

921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Remont konserwatorski trzech zabytkowych witraży w nawie głównej od strony południowej w kościele Ojców Bernardynów p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii w Warcie”	299.113,34			299.113,34
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztornego Sióstr Bernardynek w Warcie”	501.884,17			501.884,17
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie”	148.830,00			148.830,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14.000,00			14.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	18.000,00			18.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	256.000,00			256.000,00
Razem:			2.437.952,14			2.437.952,14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/449/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 4 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu państwazwiązanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
1. Administracja publiczna	750			118
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		118
Wpływy z różnych opłat			0690	118
2. Rodzina	855			131.300
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		<i>131.300</i>
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	131.300
Razem:				131.418