

UCHWAŁA NR LXIV/449/2024
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 4 marca 2024 roku

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.


Burmistrz Warty
Krystian Krogulecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIV/449/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 4 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Warta w 2024 roku

| 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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Warta w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Wykaz przedmiotów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | wydatki na programy finansowane z udziałem gwarancji i poręczeń | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wkłady do spółek handlowych | |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---|--|---------------------------------|-------------------|--|--|--|---|------------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | w tym: z tego: | w tym: z tego: | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 318 397,38 | 18 000,00 | 15 236 397,38 | 2 133 790,25 | 2 133 790,25 | 0,00 | 2 133 790,25 | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 249 866,38 | 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 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 13 081 647,13 | 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 |
| 784 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 524 749,91 | 40 000,00 | 564 749,91 | 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 |
| | 78412 | | Ochotnicze straże 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 |
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata 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 |
| | 80101 | | Skolony podzawrowe | 19 846 974,27 | 2 336 240,00 | 20 883 214,27 | 20 842 214,27 | 20 225 896,27 | 18 081 277,00 | 2 144 819,27 | 0,00 | 616 328,00 | 0,00 | 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 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 141 686,00 | 10 000,00 | 4 151 686,00 | 2 817 476,00 | 1 343 678,00 | 1 473 798,00 | 0,00 | 1 335 216,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | Parotona dczalnosc | 16 088,00 | 10 000,00 | 26 088,00 | 20 088,00 | 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 |
| | | 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 | 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 | 17 456 152,59 | 2 369 747,00 | 6 619 795,00 | 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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/449/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 4 marca 2024 roku

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 orywnowania budynku OSP Socha" | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem | | | | 30 107 399,45 | 178 000,00 | 30 285 399,45 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/449/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 4 marca 2024 roku

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 | Spląty 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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Cezary Kopacki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/449/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 4 marca 2024 roku

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

| Dział | Rozdział | Treść | Ogółem dotacje | Kwota dotacji | | |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | /w zł/ | | |
| | | | | podmiotowej | przedmiotowe j | 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 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|--|--|------------|
| | | o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | | | |
| 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 orynowania 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 | 243.366,20 | | | 243.366,20 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|--|------------|
| | | południowo/wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie” | | | |
| 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 prospektem 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 | 501.884,17 | | 501.884,17 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|--|--|---------------------|
| | | Klasztornego Sióstr Bernardynek w Warcie” | | | | |
| 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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/449/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 4 marca 2024 roku

Plan dochodów budżetu państwa
związanych 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 | | 131.300 |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | 0980 | 131.300 |
| Razem: | | | | 131.418 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański