

UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 24 czerwca 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 2024 poz. 609 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 uchwala, 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 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 10.401.220,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 203.600,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 111.157,50 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.542,73 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.907.919,98 zł.”
6. Załącznik nr 8 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne 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 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Kodeks	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	376 680,00	376 680,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	376 680,00	376 680,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 962,00	64 962,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 238,00	15 238,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 148,80	240 148,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 331,20	56 331,20
758			Różne rozliczenia	47 845 358,47	4 510,08	47 849 868,55
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 021 137,47	-23 489,92	10 997 647,55
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 289 524,02	-23 489,92	1 266 034,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 499,00	60 000,00	378 499,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	45 000,00	345 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	2 420 000,00	75 000,00	2 495 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 420 000,00	15 000,00	2 435 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				85 403 639,72	516 190,08	85 919 829,80

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Zmiany w planie wydatków Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 597 155,71	28 000,00	14 625 155,71
	60016		Drogi publiczne gminne	13 349 296,30	28 000,00	13 377 296,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 496 219,25	28 000,00	1 524 219,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 214 471,33	40 000,00	2 254 471,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 207 471,33	40 000,00	2 247 471,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 760 625,00	40 000,00	1 800 625,00
710			Działalność usługowa	324 000,00	-168 000,00	156 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	-18 000,00	86 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	-18 000,00	65 000,00
	71095		Pozostała działalność	150 000,00	-150 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	-150 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 749,91	747 471,00	1 712 220,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	862 249,91	-10 000,00	852 249,91
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00	747 471,00	841 471,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	48 681,00	48 681,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	25 242,00	25 242,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	443 556,00	443 556,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	229 992,00	229 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 049,38	70 740,59	3 934 789,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 501,33	15 000,00	83 501,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 501,33	15 000,00	44 501,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 232,52	-23 259,41	1 315 973,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 124,00	876,00	24 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 316 108,52	-24 135,41	1 291 973,11
	92195		Pozostała działalność	796 815,53	79 000,00	875 815,53

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 213,88	25 000,00	281 213,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	526 601,65	54 000,00	580 601,65
926			Kultura fizyczna	4 934 105,21	75 000,00	5 009 105,21
	92601		Obiekty sportowe	4 550 201,18	15 000,00	4 565 201,18
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 026 101,18	15 000,00	4 041 101,18
	92695		Pozostała działalność	109 904,03	60 000,00	169 904,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 904,03	60 000,00	120 904,03
			Razem	95 527 838,42	793 211,59	96 321 050,01

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				11 853 077,05	0,00	11 853 077,05
	60016			11 853 077,05	0,00	11 853 077,05
		6050	Remont drogi gminnej nr 114452E Ostrów Warcki - Maszew	1 576 936,00	-102 000,00	1 474 936,00
		6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	18 000,00	102 000,00	120 000,00
700				1 760 625,00	40 000,00	1 800 625,00
	70005			1 760 625,00	40 000,00	1 800 625,00
		6060	Wykup prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod drogi publiczne	0,00	40 000,00	40 000,00
754				291 268,91	683 548,00	974 816,91
	75404			0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495			80 000,00	673 548,00	753 548,00
		6067	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	0,00	443 556,00	443 556,00
		6069	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	0,00	229 992,00	229 992,00
921				1 872 211,50	44 864,59	1 917 076,09
	92109			29 501,33	15 000,00	44 501,33
		6060	Remont - wyposażenie Domu Ludowego w sołectwie Zadąbrowie Rudunek	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120			1 316 108,52	-24 135,41	1 291 973,11
		6570	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	-23 968,91	275 144,43
		6570	Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztorowego Sióstr Bernardynek w Warcie	501 884,17	-166,10	501 718,07
		6570	Wymiana okładziny schodów kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy	109 438,70	-0,40	109 438,30
	92195			526 601,65	54 000,00	580 601,65
		6050	Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra	100 000,00	1 500,00	101 500,00
		6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Świetlica sołecka na plus w miejscowości Kawęczynek	210 000,00	22 500,00	232 500,00
		6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Rozdzałach	0,00	15 000,00	15 000,00
926				4 087 005,21	75 000,00	4 162 005,21
	92601			4 026 101,18	15 000,00	4 041 101,18
		6050	Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Jeziorsko w gminie Warta	0,00	15 000,00	15 000,00

Dotyczy	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92695			60 904,03	60 000,00	120 904,03
		6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Zadąbrowie Wiatraczyska	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wola Zadąbrowska Nowa	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	"Razem różniej" zadanie inwestycyjne zakupu infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Cielce	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Aktywny Bartochów - zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych zwiększających aktywność fizyczną mieszkańców sołectwa	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa	0,00	19 167,92	19 167,92
		6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa	19 167,92	-19 167,92	0,00
			Razem	29 497 973,19	843 412,59	30 341 385,78

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Zmiany w planie przychodów Gminy Warta w 2024 roku

Plan	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 630 898,47	277 021,51	9 907 919,98
		12 420 598,70	277 021,51	12 697 620,21

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

4	Gołuchy-Ląbędzie							31 135,31			31 135,31	
5	Góra		20 000,00								20 000,00	
6	Jeziorsko				20 000,00						20 000,00	
7	Kawęczynek								17 067,88		17 067,88	
8	Kraków		16 000,00								16 000,00	
9	Lasek				16 735,03						16 735,03	
10	Małków	35 268,91									35 268,91	
11	Maszew	22 300,00									22 300,00	
12	Miedze-Grabinka				20 000,00						20 000,00	
13	Miedzno						20 000,00				20 000,00	
14	Mikołajewice								24 668,23		24 668,23	
15	Mogilno				26 134,99						26 134,99	
16	Piotrowice				19 601,24						19 601,24	
17	Proboszczowice		35 268,91								35 268,91	
18	Raczków				27 635,31						27 635,31	
19	Raszelki							16 701,18			16 701,18	
20	Rossoszyca	45 000,00									45 000,00	
21	Rożdżały						18 000,00				18 000,00	
22	Socha						27 101,75				27 101,75	
23	Tądów Górny						19 001,32				19 001,32	
24	Ustków						25 000,00				25 000,00	
25	Wola Zadąbrowska Nowa									19 167,92	19 167,92	
26	Wola Zadąbrowska Stara						18 034,51				18 034,51	
27	Zadąbrowie- Rudunek							19 501,33			19 501,33	
28	Zadąbrowie- Wiatraczyska						17 000,00				17 000,00	
29	Zagajew	26 401,68									26 401,68	
30	Zieleńcin						22 000,00				22 000,00	
razem wydatki majątkowe:		147 905,13	0,00	71 268,91	0,00	147 240,99	0,00	19 501,33	213 175,65	16 701,18	60 904,03	676 697,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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 zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego dla przewozu o charakterze użyteczności publicznej polegającego na zorganizowaniu przewozu osób na linii komunikacyjnej pn. „Linia nr 919295 Sieradz-Chwałęcice”	19.418,26			19.418,26
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na zadanie „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów-Tubądzin”	370.000,00			370.000,00

801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	280.000,00			280.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	147.747,00		147.747,00	
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.407.000,00	1.407.000,00		
Razem:			2.224.165,26	1.407.000,00	147.747,00	669.418,26
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
010	01008	Dotacja celowa na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Warta	80.000,00			80.000,00
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”	0,00			0,00
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 „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”	109.438,30			109.438,30
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”	275.144,43			275.144,43
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu	501.718,07			501.718,07

		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:			1.992.242,02		1.992.242,02

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki