

UCHWAŁA NR IV/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 10 września 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 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 podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 834.000,00 zł.
5. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu. Załącznik nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. §5 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 10.880.420,21 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 10.387.119,98 zł.”

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 5 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 IV/19/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 028,00	0,00	1 293 028,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 028,00	0,00	1 281 028,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 000,00	-143 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 000,00	143 000,00
750			Administracja publiczna	212 876,00	3 000,00	215 876,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	47 890 841,55	428 235,68	48 319 077,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 204,00	428 235,68	734 439,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 960,77	157 960,77
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 274,91	180 274,91
801			Oświata i wychowanie	1 876 379,27	8 698,05	1 885 077,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	269,00	5 069,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	269,00	269,00
	80104		Przedszkola	681 916,00	8 429,05	690 345,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 429,05	8 429,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 841,06	15 100,00	4 648 941,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	259 043,00	15 100,00	274 143,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 100,00	15 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 499,00	31 300,00	409 799,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	31 300,00	31 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 300,00	31 300,00
926			Kultura fizyczna	2 495 000,00	20 000,00	2 515 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 435 000,00	20 000,00	2 455 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	0,00	20 000,00	20 000,00

		do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			Razem	86 312 874,42	506 333,73	86 819 208,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/19/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 832 238,86	1 123 235,68	15 955 474,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	976 524,30	200 000,00	1 176 524,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	976 524,30	200 000,00	1 176 524,30
	60016		Drogi publiczne gminne	13 577 296,30	923 235,68	14 500 531,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 724 219,25	138 235,68	1 862 454,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 853 077,05	785 000,00	12 638 077,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 254 471,33	236 500,00	2 490 971,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 247 471,33	236 500,00	2 483 971,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	446 846,33	-111 746,33	335 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 800 625,00	348 246,33	2 148 871,33
710			Działalność usługowa	156 000,00	60 000,00	216 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	60 000,00	146 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	60 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	8 883 634,97	-197 000,00	8 686 634,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 700 596,00	-200 000,00	6 500 596,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	-200 000,00	220 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	3 000,00	351 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	326 000,00	3 000,00	329 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 220,91	180 000,00	1 892 220,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842 249,91	180 000,00	1 022 249,91
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 268,91	180 000,00	275 268,91
758			Różne rozliczenia	1 622 830,00	-604 000,00	1 018 830,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 227 830,00	-604 000,00	623 830,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 830,00	230 000,00	465 830,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	992 000,00	-834 000,00	158 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 819 672,43	8 698,05	29 828 370,48
	80101		Szkoły podstawowe	20 880 225,15	269,00	20 880 494,15

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 290 112,83	269,00	2 290 381,83
	80104		Przedszkola	3 251 422,30	8 429,05	3 259 851,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 214,40	8 429,05	389 643,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 198 281,80	15 100,00	7 213 381,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 043,00	15 100,00	307 143,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 043,00	15 100,00	307 143,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 964 789,97	9 000,00	3 973 789,97
	92195		Pozostała działalność	866 815,53	9 000,00	875 815,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 213,88	9 000,00	281 213,88
926			Kultura fizyczna	5 034 105,21	154 000,00	5 188 105,21
	92601		Obiekty sportowe	4 561 201,18	154 000,00	4 715 201,18
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 041 101,18	154 000,00	4 195 101,18
			Razem	96 714 094,63	985 533,73	97 699 628,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 10 września 2024 r.

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	785 000,00	12 638 077,05
	60016			11 853 077,05	785 000,00	12 638 077,05
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych	1 818 136,00	-200 000,00	1 618 136,00
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko	175 500,00	680 000,00	855 500,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 114452E Ostrów Warcki - Maszew	1 474 936,00	-50 000,00	1 424 936,00
		6050	Remont ul. Leśnej i częściowo Południowej w Rossoszycy	45 000,00	355 000,00	400 000,00
700				1 800 625,00	348 246,33	2 148 871,33
	70005			1 800 625,00	348 246,33	2 148 871,33
		6050	Rewitalizacja pasażu plk. Dr. Lubienieckiego w Warcie wraz z elementami małej architektury	0,00	159 746,33	159 746,33
		6060	Wykup prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod drogi publiczne	40 000,00	155 000,00	195 000,00
		6060	Wykup prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorsko	0,00	33 500,00	33 500,00
750				420 000,00	-200 000,00	220 000,00
	75023			420 000,00	-200 000,00	220 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Warcie	200 000,00	-200 000,00	0,00
754				974 816,91	180 000,00	1 154 816,91
	75412			211 268,91	180 000,00	391 268,91
		6230	Dotacja celowa na zadanie "Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rossoszycza"	0,00	180 000,00	180 000,00
758				1 362 000,00	-834 000,00	528 000,00
	75818			992 000,00	-834 000,00	158 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 000,00	-834 000,00	158 000,00
926				4 187 005,21	154 000,00	4 341 005,21
	92601			4 041 101,18	154 000,00	4 195 101,18
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach	3 850 400,00	154 000,00	4 004 400,00
Razem				30 341 385,78	433 246,33	30 774 632,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/19/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Warta w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 907 919,98	479 200,00	10 387 119,98
	Razem	12 697 620,21	479 200,00	13 176 820,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/19/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 10 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowe	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 celowa na zadanie "Wymiana pokrycia dachu i wykonanie orynnowania budynku OSP Socha"	40.000,00			40.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rossoszycza”	180.000,00			180.000,00
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 Klasztornej Siostr Bernardynek w Warcie”	501.718,07			501.718,07
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:			2.172.242,02			2.172.242,02