

UCHWAŁA NR VI/37/2024
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 9.603.720,52 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 184.457,81 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 9.037.119,98 zł.”
6. Załącznik nr 7 dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Warta w 2024 roku po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. 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 zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 14 dotyczący planu dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 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 VI/37/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 572 975,00	863 363,00	18 436 338,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 684 730,00	863 363,00	8 548 093,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 606 465,00	863 363,00	8 469 828,00
758			Różne rozliczenia	48 558 837,86	205 131,76	48 763 969,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 136 637,00	1 136 637,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 136 637,00	1 136 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	904 534,68	72 000,00	976 534,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440 000,00	72 000,00	512 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 067 313,18	-1 003 505,24	10 063 807,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 947 132,48	-1 003 505,24	8 943 627,24
801			Oświata i wychowanie	2 128 691,11	391 036,88	2 519 727,99
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	78 000,00	428 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	60 000,00	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	18 000,00	153 000,00
	80195		Pozostała działalność	437 114,06	313 036,88	750 150,94
		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	298 967,27	298 967,27
		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	14 069,61	14 069,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 941,06	52 600,00	4 701 541,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 928 000,00	23 389,00	3 951 389,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 389,00	9 389,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 000,00	22 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 298,06	3 711,00	445 009,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	3 711,00	48 711,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 500,00	25 500,00
926			Kultura fizyczna	2 515 000,00	-2 414 000,00	101 000,00

	92601		Obiekty sportowe	2 455 000,00	-2 414 000,00	41 000,00
		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	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00
Razem				90 669 046,33	-901 868,36	89 767 177,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/37/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 29 listopada 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	15 979 072,86	1 156 494,76	17 135 567,62
	60016		Drogi publiczne gminne	14 523 230,30	1 156 494,76	15 679 725,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 661 675,37	1 156 494,76	13 818 170,13
750			Administracja publiczna	8 704 078,72	-450 000,00	8 254 078,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 497 427,74	-300 000,00	6 197 427,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 393 300,00	-280 000,00	5 113 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896 697,13	-150 000,00	746 697,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	883 000,00	-150 000,00	733 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 902 220,91	-80 000,00	1 822 220,91
	75495		Pozostała działalność	861 471,00	-80 000,00	781 471,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	-80 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 060 864,00	-200 000,00	860 864,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 864,00	-200 000,00	860 864,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 060 864,00	-200 000,00	860 864,00
801			Oświata i wychowanie	30 092 079,27	398 536,88	30 490 616,15
	80101		Szkoły podstawowe	20 698 671,15	7 500,00	20 706 171,15
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 000,00	7 500,00	48 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 130 076,72	78 000,00	1 208 076,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 814,72	78 000,00	468 814,72
	80195		Pozostała działalność	1 259 928,18	313 036,88	1 572 965,06
		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)	395 656,79	243 537,33	639 194,12
		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	11 461,37	11 461,37
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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	55 429,94	55 429,94
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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	2 608,24	2 608,24
851			Ochrona zdrowia	354 976,31	0,00	354 976,31

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 486,31	0,00	349 486,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 086,31	-3 000,00	217 086,31
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 400,00	3 000,00	26 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 287 381,80	925 000,00	8 212 381,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	207 500,00	40 000,00	247 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 500,00	40 000,00	247 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 240,99	15 000,00	1 479 240,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	347 240,99	15 000,00	362 240,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	147 747,00	870 000,00	1 017 747,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	870 000,00	870 000,00
926			Kultura fizyczna	5 192 425,72	-4 001 900,00	1 190 525,72
	92601		Obiekty sportowe	4 715 201,18	-4 001 900,00	713 301,18
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 195 101,18	-4 001 900,00	193 201,18
			Razem	101 622 766,85	-2 251 868,36	99 370 898,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/37/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 661 675,37	1 156 494,76	13 818 170,13
	60016		Drogi publiczne gminne	12 661 675,37	1 156 494,76	13 818 170,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 075,45	160 000,00	5 179 075,45
			Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko	855 500,00	180 000,00	1 035 500,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Kamionacz	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 642 599,92	996 494,76	8 639 094,68
			Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta	4 517 323,89	996 494,76	5 513 818,65
750			Administracja publiczna	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
			Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Warcie	20 000,00	-20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 816,91	-80 000,00	1 084 816,91
	75495		Pozostała działalność	753 548,00	-80 000,00	673 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Modernizacja monitoringu - wymiana kamer	80 000,00	-80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 000,00	7 500,00	48 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00	7 500,00	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 500,00	18 500,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jakubicach	0,00	18 500,00	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 240,99	15 000,00	362 240,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 240,99	15 000,00	362 240,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 240,99	15 000,00	362 240,99
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów	17 134,42	15 000,00	32 134,42
926			Kultura fizyczna	4 341 005,21	-4 001 900,00	339 105,21
	92601		Obiekty sportowe	4 195 101,18	-4 001 900,00	193 201,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 101,18	-4 001 900,00	193 201,18

			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach	4 004 400,00	-4 001 900,00	2 500,00
			Razem	32 112 657,44	-2 922 905,24	29 189 752,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/37/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 29 listopada 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	10 387 119,98	-1 350 000,00	9 037 119,98
	Razem	13 250 120,52	-1 350 000,00	11 900 120,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/37/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29 listopada 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Warta w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 946,00	0,00	58 946,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 946,00	0,00	58 946,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 946,00	0,00	58 946,00
851			Ochrona zdrowia	222 240,00	0,00	222 240,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 240,00	0,00	222 240,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 240,00	0,00	222 240,00
Razem				281 186,00	0,00	281 186,00

Przychody

		905		73 300,31	0,00	73 300,31
Ogółem dochody i przychody				354 486,31	0,00	354 486,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	354 486,31	0,00	354 486,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 486,31	0,00	349 486,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 086,31	-3 000,00	217 086,31
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00	0,00	106 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 400,00	3 000,00	26 400,00
Razem				354 486,31	0,00	354 486,31

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/37/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 29 listopada 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warta
w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 928 000,00	14 000,00	3 942 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 928 000,00	14 000,00	3 942 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 000,00	22 000,00
Razem				3 928 000,00	14 000,00	3 942 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 994,83	0,00	4 525 994,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 525 994,83	0,00	4 525 994,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 406 732,83	0,00	4 406 732,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 262,00	0,00	119 262,00
Razem				4 525 994,83	0,00	4 525 994,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/37/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Plan dochodów				
758			Różne rozliczenia	8.943.627,24
	75816		Wpływy do rozliczenia	8.943.627,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.943.627,24
Razem:				8.943.627,24
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Plan wydatków				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.304.532,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.304.532,56
		6370	<i>Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małków gm. Warta</i>	2.304.532,56
600			Transport i łączność	8.639.094,68
	60016		Drogi publiczne gminne	8.639.094,68
		6370	<i>Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko</i>	2.000.000,00
		6370	<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta</i>	1.125.276,03

		6370	<i>Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta</i>	5.513.818,65
Razem:				10.943.627,24