

UCHWAŁA NR VII/47/2024
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 30 grudnia 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. 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 zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 79.800,00 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 3.145.468,52 zł, który zostanie pokryty 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 2.782.467,98 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	414 000,00	1 280,00	415 280,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	414 000,00	1 280,00	415 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	1 280,00	9 280,00
750			Administracja publiczna	279 448,16	37 676,00	317 124,16
	75095		Pozostała działalność	45 554,26	37 676,00	83 230,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 676,00	37 676,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 436 338,00	229 850,34	18 666 188,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 054,00	16 000,00	56 054,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	16 000,00	56 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 310 093,00	3 000,00	4 313 093,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	709 793,00	3 000,00	712 793,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 206 000,00	201 850,34	5 407 850,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 000,00	34 000,00	93 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	-22 000,00	238 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	178 850,34	648 850,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 098,00	9 000,00	341 098,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 519 727,99	0,00	2 519 727,99
	80195		Pozostała działalność	750 150,94	0,00	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	298 967,27	0,54	298 967,81
		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	14 069,61	-0,54	14 069,07
852			Pomoc społeczna	2 339 197,41	3 060,00	2 342 257,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	526 514,45	3 060,00	529 574,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	5 507 307,20	24 123,78	5 531 430,98
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,00	24 123,78	31 303,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 123,78	24 123,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 701 541,06	24 778,24	4 726 319,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 009,06	6 525,00	451 534,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 711,00	6 525,00	55 236,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 253,24	18 253,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 253,24	18 253,24
Razem				89 810 106,38	320 768,36	90 130 874,74

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Zmiany w planie wydatków Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 001 750,80	-4 958 252,00	5 043 498,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00	-4 958 252,00	0,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 958 252,00	-4 958 252,00	0,00
600			Transport i łączność	17 135 567,62	-64 525,96	17 071 041,66
	60016		Drogi publiczne gminne	15 677 138,56	-64 525,96	15 612 612,60
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 818 170,13	-64 525,96	13 753 644,17
630			Turystyka	561 000,00	1 280,00	562 280,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	561 000,00	1 280,00	562 280,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 000,00	1 280,00	557 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 769 971,33	-133 500,00	3 636 471,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 761 971,33	-133 500,00	3 628 471,33
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 411 871,33	-133 500,00	3 278 371,33
750			Administracja publiczna	8 254 115,13	-140 000,00	8 114 115,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 197 427,74	-140 000,00	6 057 427,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 063 300,00	-140 000,00	4 923 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	0,00	351 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319 000,00	-24 800,00	294 200,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	24 800,00	24 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 822 220,91	-34 856,44	1 787 364,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 011 249,91	-34 856,44	976 393,47
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 000,00	-34 856,44	81 143,56
758			Różne rozliczenia	871 686,70	-79 800,00	791 886,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 686,70	-79 800,00	396 886,70
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 800,00	-79 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 493 709,15	-800 000,00	29 693 709,15
	80101		Szkoły podstawowe	20 705 471,15	-593 000,00	20 112 471,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 290 381,83	-72 000,00	2 218 381,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 617 269,32	-521 000,00	17 096 269,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 135,65	-62 000,00	1 539 135,65

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 385 955,00	-62 000,00	1 323 955,00
	80104		Przedszkola	3 119 308,35	-105 000,00	3 014 308,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 643,45	20 000,00	409 643,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 644 044,90	-125 000,00	2 519 044,90
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 208 076,72	-85 000,00	1 123 076,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	739 262,00	-85 000,00	654 262,00
	80195		Pozostała działalność	1 576 058,06	45 000,00	1 621 058,06
		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)	639 194,12	0,54	639 194,66
		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)	11 461,37	-0,54	11 460,83
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	45 000,00	395 000,00
852			Pomoc społeczna	5 396 234,41	3 060,00	5 399 294,41
	85295		Pozostała działalność	546 869,45	3 060,00	549 929,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 970,00	60,00	77 030,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	469 899,45	3 000,00	472 899,45
855			Rodzina	5 900 602,58	24 123,78	5 924 726,36
	85504		Wspieranie rodziny	97 783,34	24 123,78	121 907,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 829,00	24 123,78	112 952,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 212 381,80	44 986,98	8 257 368,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 797,31	6 733,74	22 531,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 679,44	6 733,74	13 413,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 479 240,99	-181 746,76	1 297 494,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 117 000,00	18 253,24	1 135 253,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	362 240,99	-200 000,00	162 240,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 017 747,00	220 000,00	1 237 747,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	870 000,00	220 000,00	1 090 000,00
Razem				99 413 826,90	-6 137 483,64	93 276 343,26


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Warcie
 Grzegorz Kopacki

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 656 720,37	-4 958 252,00	2 698 468,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00	-4 958 252,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 958 252,00	-4 958 252,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	4 958 252,00	-4 958 252,00	0,00
600			Transport i łączność	13 818 170,13	-64 525,96	13 753 644,17
	60016		Drogi publiczne gminne	13 818 170,13	-64 525,96	13 753 644,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 179 075,45	-64 525,96	5 114 549,49
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych	1 618 136,00	-36 780,66	1 581 355,34
			Remont drogi gminnej nr 114452E Ostrów Warcki - Maszew	1 424 936,00	-27 745,30	1 397 190,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 411 871,33	-133 500,00	3 278 371,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 411 871,33	-133 500,00	3 278 371,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00	-133 500,00	95 000,00
			Wykup prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod drogi publiczne	195 000,00	-100 000,00	95 000,00
			Wykup prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorsko	33 500,00	-33 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	24 800,00	224 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 800,00	24 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 800,00	24 800,00
			Zakup instrumentu muzycznego Tuby dla Warckiej Orkiestry Dętej	0,00	24 800,00	24 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 816,91	-34 856,44	1 049 960,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 268,91	-34 856,44	356 412,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	-34 856,44	81 143,56
			Budowa garażu OSP Krąków	116 000,00	-34 856,44	81 143,56
758			Różne rozliczenia	449 800,00	-79 800,00	370 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 800,00	-79 800,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 800,00	-79 800,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 800,00	-79 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 240,99	-200 000,00	162 240,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 240,99	-200 000,00	162 240,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 240,99	-200 000,00	162 240,99
			Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Warta	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem				29 189 752,20	-5 446 134,40	23 743 617,80

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie przychodów 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	-1 500 000,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 037 119,98	-4 958 252,00	4 078 867,98
	Razem	11 900 120,52	-6 458 252,00	5 441 868,52

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

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	395.000,00			395.000,00

900	90017	ZGKiM w Warcie	147.747,00		147.747,00	
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.492.000,00	1.492.000,00		
Razem:			2.424.165,26	1.492.000,00	147.747,00	784.418,26
<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 Rossoszyca”	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	501.718,07			501.718,07

		zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztornej Sióstr Bernardynek w Warcie”			
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie”	0,00		0,00
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:			2.023.412,02		2.023.412,02

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański