

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Warta
za I półrocze 2021 roku

Rada Miejska w Warcie

Wpłynęło dnia 30.08.2021 r.

Kłapka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta za I półrocze 2021 roku

Budżet na rok 2021 został uchwalony uchwałą Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Warcie w dniu 30 grudnia 2020 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu: dochody w wysokości 60.548.908,66 zł, wydatki 64.981.082,20 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 17.687.585,00 zł. Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 1.226.712,96 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 5.658.886,50 zł. W I półroczu 2021 dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Warty. Na skutek zmian plan dochodów wyniósł 62.758.417,00 zł, wydatków 69.272.875,65 zł, w tym: kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 17.945.842,34 zł. Planowane przychody po zmianach wynoszą 7.746.421,61 zł, natomiast plan rozchodów wyniósł 1.231.962,96 zł.

Na koniec I półrocza bieżącego roku dochody wykonano w wysokości 32.800.846,85 zł, co stanowi 52,27% planu. Dochody bieżące wypracowano w kwocie 31.832.811,46 zł, tj. 53,63% planu a dochody majątkowe w kwocie 968.035,39 zł, tj. 28,46% planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 28.453.918,78 zł, co stanowi 41,08% planu. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 27.404.283,15 zł, tj. 47,39% planu a wydatki majątkowe w kwocie 1.049.635,63 zł, tj. 9,18% planu. Uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4.346.928,07 zł.

I.1. Część tabelaryczna wykonania dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu
010			786 007,34	780 041,53	780 041,53	0,00	99,24%
	01095		786 007,34	780 041,53	780 041,53	0,00	99,24%
		0750	6 000,00	34,19	34,19	0,00	0,57%
		2010	780 007,34	780 007,34	780 007,34	0,00	100,00%
600			382 000,00	190 359,20	190 359,20	0,00	49,83%

	60004		382 000,00	173 620,88	173 620,88	0,00	45,45%
		2170	382 000,00	173 620,88	173 620,88	0,00	45,45%
	60016		0,00	16 738,32	16 738,32	0,00	0,00%
		0950	0,00	16 738,32	16 738,32	0,00	0,00%
630			291 625,00	72 681,17	72 681,17	0,00	24,92%
	63003		291 625,00	72 681,17	72 681,17	0,00	24,92%
		0690	166 000,00	62 756,80	62 756,80	0,00	37,81%
		0750	8 000,00	1 626,00	1 626,00	0,00	20,33%
		0940	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00%
		0950	0,00	8 130,08	8 130,08	0,00	0,00%
		6257	117 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			694 858,00	220 346,06	68 468,49	151 877,57	31,71%
	70005		694 858,00	220 346,06	68 468,49	151 877,57	31,71%
		0550	29 858,00	10 996,04	10 996,04	0,00	36,83%
		0750	70 000,00	55 463,26	55 463,26	0,00	79,23%
		0760	5 000,00	881,57	0,00	881,57	17,63%
		0770	590 000,00	150 996,00	0,00	150 996,00	25,59%
		0920	0,00	7,62	7,62	0,00	0,00%
		0940	0,00	2 001,57	2 001,57	0,00	0,00%
750			629 506,16	89 881,46	89 881,46	0,00	14,28%
	75011		129 964,00	72 677,30	72 677,30	0,00	55,92%
		2010	129 964,00	72 677,30	72 677,30	0,00	55,92%
	75023		5 500,00	1 351,16	1 351,16	0,00	24,57%
		0750	5 000,00	900,00	900,00	0,00	18,00%
		0970	500,00	451,16	451,16	0,00	90,23%
	75056		15 853,00	15 853,00	15 853,00	0,00	100,00%

		2010	15 853,00	15 853,00	15 853,00	0,00	100,00%
	75075		478 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	478 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			2 616,00	1 308,00	1 308,00	0,00	50,00%
	75101		2 616,00	1 308,00	1 308,00	0,00	50,00%
		2010	2 616,00	1 308,00	1 308,00	0,00	50,00%
754			211 686,00	211 747,10	60,78	211 686,32	100,03%
	75412		211 686,00	211 747,10	60,78	211 686,32	100,03%
		0940	0,00	60,78	60,78	0,00	0,00%
		6257	211 686,00	211 686,32	0,00	211 686,32	100,00%
756			12 242 597,00	6 687 319,70	6 687 319,70	0,00	54,62%
	75601		42 200,00	58 773,99	58 773,99	0,00	139,27%
		0350	42 200,00	58 546,99	58 546,99	0,00	138,74%
		0910	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00%
	75615		1 460 200,00	939 567,50	939 567,50	0,00	64,35%
		0310	1 300 000,00	875 014,00	875 014,00	0,00	67,31%
		0320	8 500,00	4 745,00	4 745,00	0,00	55,82%
		0330	96 000,00	54 694,20	54 694,20	0,00	56,97%
		0340	53 000,00	4 574,00	4 574,00	0,00	8,63%
		0500	200,00	25,00	25,00	0,00	12,50%
		0640	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0910	2 500,00	503,70	503,70	0,00	20,15%
	75616		3 657 449,00	2 204 399,33	2 204 399,33	0,00	60,27%
		0310	1 125 000,00	681 198,02	681 198,02	0,00	60,55%
		0320	1 600 000,00	852 856,74	852 856,74	0,00	53,30%

		0330	42 000,00	32 683,10	32 683,10	0,00	77,82%
		0340	270 000,00	158 583,32	158 583,32	0,00	58,73%
		0360	15 000,00	18 381,92	18 381,92	0,00	122,55%
		0430	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00%
		0500	370 000,00	240 067,52	240 067,52	0,00	64,88%
		0640	10 000,00	3 375,60	3 375,60	0,00	33,76%
		0910	14 000,00	5 692,11	5 692,11	0,00	40,66%
		2680	211 449,00	211 449,00	211 449,00	0,00	100,00%
	75618		247 000,00	154 399,10	154 399,10	0,00	62,51%
		0410	40 000,00	28 397,00	28 397,00	0,00	70,99%
		0460	150 000,00	69 459,80	69 459,80	0,00	46,31%
		0490	57 000,00	45 532,50	45 532,50	0,00	79,88%
		0690	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0910	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00%
	75621		6 835 748,00	3 330 179,78	3 330 179,78	0,00	48,72%
		0010	6 795 748,00	3 317 555,00	3 317 555,00	0,00	48,82%
		0020	40 000,00	12 624,78	12 624,78	0,00	31,56%
758			23 243 159,00	13 273 460,37	12 673 460,37	600 000,00	57,11%
	75801		11 437 296,00	7 038 336,00	7 038 336,00	0,00	61,54%
		2920	11 437 296,00	7 038 336,00	7 038 336,00	0,00	61,54%
	75807		10 675 501,00	5 337 750,00	5 337 750,00	0,00	50,00%
		2920	10 675 501,00	5 337 750,00	5 337 750,00	0,00	50,00%
	75814		64 326,00	64 358,37	64 358,37	0,00	100,05%
		0920	0,00	17,25	17,25	0,00	0,00%
		0940	64 326,00	64 341,12	64 341,12	0,00	100,02%
	75816		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		6290	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
	75831		466 036,00	233 016,00	233 016,00	0,00	50,00%
		2920	466 036,00	233 016,00	233 016,00	0,00	50,00%

801			827 419,00	524 099,49	524 099,49	0,00	63,34%
	80101		15 439,00	15 068,29	15 068,29	0,00	97,60%
		0690	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0750	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00%
		0950	10 639,00	10 915,37	10 915,37	0,00	102,60%
		0970	0,00	1 700,92	1 700,92	0,00	0,00%
	80103		166 810,00	83 941,00	83 941,00	0,00	50,32%
		0660	5 000,00	3 035,00	3 035,00	0,00	60,70%
		2030	161 810,00	80 906,00	80 906,00	0,00	50,00%
	80104		245 063,00	130 518,24	130 518,24	0,00	53,26%
		0660	20 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00	89,00%
		0970	0,00	185,24	185,24	0,00	0,00%
		2030	225 063,00	112 533,00	112 533,00	0,00	50,00%
	80113		3 867,00	3 867,31	3 867,31	0,00	100,01%
		0940	3 867,00	3 867,31	3 867,31	0,00	100,01%
	80148		205 000,00	123 307,10	123 307,10	0,00	60,15%
		0670	120 000,00	76 823,30	76 823,30	0,00	64,02%
		0830	85 000,00	46 483,80	46 483,80	0,00	54,69%
	80153		131 240,00	131 239,86	131 239,86	0,00	100,00%
		2010	131 240,00	131 239,86	131 239,86	0,00	100,00%
	80195		60 000,00	36 157,69	36 157,69	0,00	60,26%
		2310	60 000,00	36 157,69	36 157,69	0,00	60,26%
851			239 639,00	186 705,49	186 705,49	0,00	77,91%
	85154		200 558,00	170 848,49	170 848,49	0,00	85,19%
		0480	200 000,00	170 290,49	170 290,49	0,00	85,15%
		0940	558,00	558,00	558,00	0,00	100,00%
	85195		39 081,00	15 857,00	15 857,00	0,00	40,57%

		0970	39 000,00	15 776,00	15 776,00	0,00	40,45%
		2010	81,00	81,00	81,00	0,00	100,00%
852			794 991,00	372 578,89	372 578,89	0,00	46,87%
	85202		35 000,00	12 051,55	12 051,55	0,00	34,43%
		0830	35 000,00	11 351,55	11 351,55	0,00	32,43%
		0940	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85213		26 040,00	12 356,00	12 356,00	0,00	47,45%
		2030	26 040,00	12 356,00	12 356,00	0,00	47,45%
	85214		146 842,00	63 996,00	63 996,00	0,00	43,58%
		0940	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	100,00%
		2030	142 846,00	60 000,00	60 000,00	0,00	42,00%
	85215		2 609,00	2 003,00	2 003,00	0,00	76,77%
		2010	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%
		2700	909,00	303,00	303,00	0,00	33,33%
	85216		281 372,00	151 683,34	151 683,34	0,00	53,91%
		0940	1 000,00	731,34	731,34	0,00	73,13%
		2030	280 372,00	150 952,00	150 952,00	0,00	53,84%
	85219		205 800,00	102 900,00	102 900,00	0,00	50,00%
		2030	205 800,00	102 900,00	102 900,00	0,00	50,00%
	85228		2 000,00	532,00	532,00	0,00	26,60%
		0830	2 000,00	532,00	532,00	0,00	26,60%
	85230		95 328,00	27 057,00	27 057,00	0,00	28,38%
		2030	95 328,00	27 057,00	27 057,00	0,00	28,38%
854			150 955,00	150 955,00	150 955,00	0,00	100,00%
	85415		150 955,00	150 955,00	150 955,00	0,00	100,00%
		2030	150 955,00	150 955,00	150 955,00	0,00	100,00%
855			17 170 261,00	8 420 321,57	8 420 321,57	0,00	49,04%
	85501		12 412 471,00	6 132 092,10	6 132 092,10	0,00	49,40%

		0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	3 000,00	403,67	403,67	0,00	13,46%
		0940	10 000,00	5 828,43	5 828,43	0,00	58,28%
		2060	12 399 371,00	6 125 860,00	6 125 860,00	0,00	49,40%
	85502		4 110 486,00	2 203 720,75	2 203 720,75	0,00	53,61%
		0640	500,00	11,60	11,60	0,00	2,32%
		0920	5 000,00	1 585,32	1 585,32	0,00	31,71%
		0940	30 000,00	23 934,31	23 934,31	0,00	79,78%
		2010	4 029 706,00	2 159 087,00	2 159 087,00	0,00	53,58%
		2360	45 280,00	19 102,52	19 102,52	0,00	42,19%
	85503		139,00	142,22	142,22	0,00	102,32%
		2010	139,00	139,00	139,00	0,00	100,00%
		2360	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00%
	85504		423 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	423 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		31 395,00	31 061,00	31 061,00	0,00	98,94%
		2010	31 395,00	31 061,00	31 061,00	0,00	98,94%
	85516		192 000,00	53 305,50	53 305,50	0,00	27,76%
		0690	192 000,00	52 975,00	52 975,00	0,00	27,59%
		0970	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00%
		2057	0,00	296,47	296,47	0,00	0,00%
		2059	0,00	19,03	19,03	0,00	0,00%
900			3 343 097,50	1 618 741,82	1 614 270,32	4 471,50	48,42%

	90001		62 135,98	4 471,50	0,00	4 471,50	7,20%
		6290	62 135,98	4 471,50	0,00	4 471,50	7,20%
	90002		3 000 000,00	1 473 546,29	1 473 546,29	0,00	49,12%
		0490	3 000 000,00	1 465 299,26	1 465 299,26	0,00	48,84%
		0640	0,00	3 194,13	3 194,13	0,00	0,00%
		0910	0,00	5 052,90	5 052,90	0,00	0,00%
	90005		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2460	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90011		184 761,52	109 881,24	109 881,24	0,00	59,47%
		2460	117 490,00	109 881,24	109 881,24	0,00	93,52%
		6280	67 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90017		0,00	25 330,76	25 330,76	0,00	0,00%
		0940	0,00	25 330,76	25 330,76	0,00	0,00%
	90019		6 000,00	5 012,03	5 012,03	0,00	83,53%
		0690	6 000,00	5 012,03	5 012,03	0,00	83,53%
	90095		90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92105		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0960	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
926			1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:			62 758 417,00	32 800 846,85	31 832 811,46	968 035,39	52,27%

I.2. Część tabelaryczna wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie planu
010		966 007,34	797 111,96	797 111,96	0,00	82,52%
	01010	152 000,00	888,55	888,55	0,00	0,58%
	01030	34 000,00	16 216,07	16 216,07	0,00	47,69%
	01095	780 007,34	780 007,34	780 007,34	0,00	100,00%
600		5 064 496,50	887 391,27	692 229,27	195 162,00	17,52%
	60004	640 000,00	127 013,01	127 013,01	0,00	19,85%
	60016	3 799 396,50	760 378,26	565 216,26	195 162,00	20,01%
	60017	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630		1 069 598,13	278 690,14	264 441,74	14 248,40	26,06%
	63003	1 059 098,13	278 440,74	264 441,74	13 999,00	26,29%
	63095	10 500,00	249,40	0,00	249,40	2,38%
700		623 112,00	111 317,24	111 317,24	0,00	17,86%
	70005	623 112,00	111 317,24	111 317,24	0,00	17,86%
710		165 925,00	12 626,32	12 626,32	0,00	7,61%
	71004	103 300,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6,39%
	71012	35 000,00	5 197,10	5 197,10	0,00	14,85%
	71035	4 255,00	829,22	829,22	0,00	19,49%
	71095	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720		8 000,00	7 977,20	7 977,20	0,00	99,72%
	72095	8 000,00	7 977,20	7 977,20	0,00	99,72%
750		6 225 732,93	2 499 677,39	2 499 677,39	0,00	40,15%
	75011	129 964,00	64 315,00	64 315,00	0,00	49,49%
	75022	205 500,00	92 132,52	92 132,52	0,00	44,83%
	75023	4 635 972,07	2 179 416,42	2 179 416,42	0,00	47,01%
	75056	15 853,00	1 388,00	1 388,00	0,00	8,76%

	75075	860 780,86	37 782,00	37 782,00	0,00	4,39%
	75095	377 663,00	124 643,45	124 643,45	0,00	33,00%
751		2 616,00	654,00	654,00	0,00	25,00%
	75101	2 616,00	654,00	654,00	0,00	25,00%
754		643 789,18	274 433,82	207 177,36	67 256,46	42,63%
	75404	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75410	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	603 289,18	268 544,67	201 288,21	67 256,46	44,51%
	75414	8 500,00	1 835,26	1 835,26	0,00	21,59%
	75495	7 000,00	4 053,89	4 053,89	0,00	57,91%
757		183 000,00	38 735,74	38 735,74	0,00	21,17%
	75702	183 000,00	38 735,74	38 735,74	0,00	21,17%
758		573 235,94	30,97	30,97	0,00	0,01%
	75814	5 000,00	30,97	30,97	0,00	0,62%
	75818	568 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		19 749 536,85	9 443 244,23	9 443 244,23	0,00	47,82%
	80101	14 513 050,29	6 968 832,70	6 968 832,70	0,00	48,02%
	80103	1 238 780,55	552 910,36	552 910,36	0,00	44,63%
	80104	1 938 355,96	980 579,39	980 579,39	0,00	50,59%
	80113	132 939,39	120 700,53	120 700,53	0,00	90,79%
	80146	74 561,00	17 255,80	17 255,80	0,00	23,14%
	80148	708 874,40	359 398,30	359 398,30	0,00	50,70%
	80149	291 631,16	95 287,31	95 287,31	0,00	32,67%
	80150	375 841,57	154 777,26	154 777,26	0,00	41,18%
	80153	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	344 262,53	193 502,58	193 502,58	0,00	56,21%

851		256 333,95	112 125,40	112 125,40	0,00	43,74%
	85153	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	212 252,95	108 218,00	108 218,00	0,00	50,99%
	85195	39 081,00	3 907,40	3 907,40	0,00	10,00%
852		2 393 360,77	1 226 853,41	1 226 853,41	0,00	51,26%
	85202	600 000,00	366 231,60	366 231,60	0,00	61,04%
	85205	6 000,00	683,21	683,21	0,00	11,39%
	85213	26 040,00	12 222,64	12 222,64	0,00	46,94%
	85214	198 842,00	91 467,97	91 467,97	0,00	46,00%
	85215	117 609,00	55 619,33	55 619,33	0,00	47,29%
	85216	281 372,00	151 654,84	151 654,84	0,00	53,90%
	85219	979 459,77	490 596,15	490 596,15	0,00	50,09%
	85228	18 710,00	5 349,17	5 349,17	0,00	28,59%
	85230	165 328,00	53 028,50	53 028,50	0,00	32,07%
854		190 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	190 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		17 365 485,25	8 519 226,79	8 519 226,79	0,00	49,06%
	85501	12 412 471,00	6 126 898,46	6 126 898,46	0,00	49,36%
	85502	4 065 206,00	2 184 633,54	2 184 633,54	0,00	53,74%
	85503	139,00	83,00	83,00	0,00	59,71%
	85504	486 359,13	29 201,59	29 201,59	0,00	6,00%
	85508	55 000,00	19 160,06	19 160,06	0,00	34,84%
	85510	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513	31 395,00	28 957,14	28 957,14	0,00	92,23%
	85516	294 915,12	130 293,00	130 293,00	0,00	44,18%
900		7 124 236,95	3 590 820,58	2 859 164,30	731 656,28	50,40%
	90001	170 020,00	24,60	0,00	24,60	0,01%

	90002	3 250 000,00	1 883 552,56	1 883 552,56	0,00	57,96%
	90003	111 000,00	35 880,00	35 880,00	0,00	32,32%
	90004	165 000,00	140 954,45	140 954,45	0,00	85,43%
	90005	782 946,00	79 950,00	0,00	79 950,00	10,21%
	90015	1 188 365,14	394 294,51	394 294,51	0,00	33,18%
	90017	1 078 577,00	981 681,68	330 000,00	651 681,68	91,02%
	90019	6 000,00	535,79	535,79	0,00	8,93%
	90026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	342 328,81	73 946,99	73 946,99	0,00	21,60%
921		1 845 347,44	418 061,41	381 155,56	36 905,85	22,65%
	92105	138 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5,07%
	92109	824 466,72	197 561,39	188 665,80	8 895,59	23,96%
	92116	383 931,00	95 982,75	95 982,75	0,00	25,00%
	92118	105 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	52,38%
	92120	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	343 949,72	62 517,27	34 507,01	28 010,26	18,18%
926		4 822 106,42	234 940,91	230 534,27	4 406,64	4,87%
	92601	4 246 832,65	69 991,55	69 991,55	0,00	1,65%
	92605	246 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	64,23%
	92695	329 273,77	6 949,36	2 542,72	4 406,64	2,11%
Razem:		69 272 875,65	28 453 918,78	27 404 283,15	1 049 635,63	41,08%

II. Część opisowa dochodów

Dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2021 roku zrealizowane w kwocie 3.317.555,00 zł na planowaną 6.795.748,00 zł (dział 756 rozdz. 75621). Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok wynosi 38,23%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.624,78 zł na planowaną kwotę 40.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75621). Wysokość udziału we wpływach z podatku wynosi 6,71%.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w I półroczu 2021 roku wyniosły 1.556.212,02 zł na plan 2.425.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616).

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w analizowanym okresie wyniosły 857.601,74 zł na plan 1.608.500,00 zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616).

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 87.377,30 zł na planowaną kwotę 138.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616).

Wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w I półroczu 2021 roku wyniosły 163.157,32 zł na plan 323.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616).

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Podatek ten w I półroczu został zrealizowany w wysokości 58.546,99 zł na planowaną kwotę 42.200,00 zł (dział 756 rozdz. 75601).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Powyższa pozycja w I półroczu 2021 roku została zrealizowana w kwocie 18.381,92 zł na planowaną 15.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75616).

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2021 roku wyniosły 28.397,00 zł na plan 40.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618) .

Wpływy z opłaty targowej

Nieplanowane wpływy z opłaty targowej pobranej w 2020 roku w wysokości 112,00 zł (dział 756 rozdz. 75616).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Z powyższego tytułu w I półroczu 2021 roku osiągnięto dochód w wysokości 69.459,80 zł na planowaną kwotę 150.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pozycja ta w I półroczu 2021 roku została zrealizowana w wysokości 170.290,49 zł na założony plan 200.000,00 zł (dział 851 rozdz. 85154).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 1.510.831,76 zł na planowaną kwotę 3.057.000,00 zł:

- 1) zajęcie pasa drogowego – plan 57.000,00 zł, wykonanie 45.532,50 zł (dział 756 rozdz. 75618);
- 2) gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 1.465.299,26 zł (dział 900 rozdz. 90002).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten został w I półroczu 2021 roku wykonany w wysokości 240.092,52 zł na planowaną kwotę 370.200,00 zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W I półroczu 2021 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 10.996,04 zł na planowane wpływy 29.858,00 zł (dział 700 rozdz. 70005).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 6.592,93 zł na planowane 10.600,00 zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616, dział 855 rozdz. 85501 i 85502, dział 900 rozdz. 90002).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W I półroczu z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w czasie przekraczającym 5 godz. uzyskano 20.835,00 zł na planowaną kwotę 25.000,00 zł (dział 801 rozdz. 80103 i 80104).

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 76.823,30 zł na planowany 120.000,00 zł (dział 801 rozdz. 80148).

Wpływy z różnych opłat

W pozycji tej osiągnięto dochody w wysokości 131.795,83 zł na planowane 364.000,00 zł. Na dochody te składają się:

- 1) opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warczim w kwocie - plan 166.000,00 zł, wykonanie 62.756,80 zł (dział 630 rozdz. 63003);
- 2) nieplanowane opłaty za ślub w plenerze w kwocie 11.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618);
- 3) nieplanowane wpływy za wydanie odpisu świadectw w kwocie 52,00 zł (dział 801 rozdz. 80101);
- 4) opłaty z tytułu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 192.000,00 zł, wykonanie 52.975,00 zł (dział 855 rozdz. 85516);
- 5) opłaty za korzystanie ze środowiska - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.012,03 zł (dział 900 rozdz. 90019).

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

W I półroczu z w/w tytułu osiągnięto dochód w kwocie 60.423,45 zł na planowany 93.800,00 zł. Na pozycję tą składają się:

- 1) dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie - plan 6.000,00 zł, wykonanie 34,19 zł (dział 010 rozdz. 01095);
- 2) wynajem mienia komunalnego w obiekcie turystycznym w Ostrowie Warczim w kwocie 1.626,00 zł na planowane 8.000,00 zł (dział 630 rozdz. 63003);
- 3) dzierżawa i wynajem mienia komunalnego, wynajem powierzchni dachowych, dzierżawa gruntów w wysokości 56.363,26 zł na planowane 75.000,00 zł (dział 700 rozdz. 70005, dział 750 rozdz. 75023);
- 4) najem powierzchni dachowych na budynkach szkół w kwocie 2.400,00 zł na plan 4.800,00 zł (dział 801 rozdz. 80101).

Wpływy z usług

W pozycji tej zaplanowano dochody w kwocie 122.000,00 zł. Osiągnięto wpływy na kwotę 58.367,35 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży obiadów dla dzieci Publicznego Przedszkola w Warcie i Szkoły Podstawowej w Rossoszycy w kwocie 46.483,80 zł, plan 85.000,00 zł (dział 801 rozdz. 80148);
- 2) pobytu w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 11.351,55 zł, plan 35.000,00 zł (dział 852 rozdz. 85202);
- 3) wpływów z usług opiekuńczych w kwocie 532,00 zł, plan 2.000,00 zł (dział 852 rozdz. 85228).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W I półroczu osiągnięto wpływy w wysokości 11.485,51 zł na plan roczny 16.500,00 zł. Na kwotę tą składają się odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych gminy naliczone przez Urząd Miejski i Urząd Skarbowy (dział 756 rozdz. 75601, 75615, 75616 i 75618, dział 900 rozdz. 90002).

Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie za I półrocze tej pozycji dochodów wynosi 2.013,86 zł na plan roczny 8.000,00 zł.

Na pozycję tą składają się wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dział 700 rozdz. 70005, dział 758 rozdz. 75814, dział 855 rozdz. 85501 i 85502).

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Osiągnięto wpływy w wysokości 131.517,91 na planowane 113.747,00 zł z tytułu:

- 1) zwrotu za ustawienie przyczepy campingowej w porcie jachtowym w Ostrowie Warckim – 168,29 zł (dział 630 rozdz. 63003);
- 2) zwrotu dotyczącego zasiedzenia nieruchomości – 2.000,00 zł (dział 700 rozdz. 70005);
- 3) zwrotu podatku VAT – 64.342,69 zł; (dział 700 rozdz. 70005, dział 758 rozdz. 75814);
- 4) zwrotu dotacji z ULKS „28” Włyń i MKS „Jutrzenka” Warta – 558,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) oraz OSP Góra – 46,52 zł (dział 754 rozdz. 75412);
- 5) zwrotu za ubezpieczenie – 14,26 zł (dział 754 rozdz. 75412);
- 6) zwrotu środków z Funduszu Pracy – 3.867,31 zł (dział 801 rozdz. 80113);
- 7) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 35.190,08 zł (dział 852 rozdz. 85202, 85214 i 85216, dział 855 rozdz. 85501 i 85502);
- 8) zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z ZGKiM w Warcie – 25.330,76 zł (dział 900 rozdz. 90017).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 35.783,77 zł na planowane 10.639,00 zł (dział 600 rozdz. 60016, dział 630 rozdz. 63003, dział 801 rozdz. 80101).

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Nieplanowane wpływy z tytułu darowizny na dożynki gminne w wysokości 300,00 zł (dział 921 rozdz. 92105).

Wpływy z różnych dochodów

W I półroczu osiągnięto wpływy w wysokości 18.128,32 zł na planowaną kwotę 39.500,00 zł.

Na pozycję tą składają się wpływy z prowizji z tytułu rozliczeń z ZUS i US – plan 500,00 zł wykonanie 2.352,32 zł (dział 750 rozdz. 75023, dział 801 rozdz. 80101 i 80104, dział 855 rozdz. 85516) oraz środki na realizację zadania zleconego „Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na dowóz i utworzenie punktu szczepień – plan 39.000,00 zł, wykonanie 15.776,00 zł (dział 851 rozdz. 85195).

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Z tego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 3.193.153,50 zł na planowane 5.546.471,34 zł, w tym w zakresie:

- 1) rolnictwa i łowiectwa, plan i wykonanie 780.007,34 zł (dział 010 rozdz. 01095);
- 2) administracji publicznej 88.530,30 zł na planowane 145.817,00 zł (dział 750 rozdz. 75011 i 75056);
- 3) urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.308,00 zł na planowane 2.616,00 zł (dział 751 rozdz. 75101);
- 4) oświaty i wychowania 131.239,86 zł na planowane 131.240,00 zł (dział 801 rozdz. 80153);
- 5) ochrony zdrowia, plan i wykonanie 81,00 zł (dział 851 rozdz. 85195);
- 6) pomocy społecznej, plan i wykonanie 1.700,00 zł (dział 852 rozdz. 85215);
- 7) rodziny 2.190.287,00 zł na planowane 4.485.010,00 zł (dział 855 rozdz. 85502, 85503, 85504 i 85513).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

W I półroczu z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 697.659,00 zł na planowane 1.288.214,00 zł, w tym w zakresie:

- 1) oświaty i wychowania 193.439,00 zł na plan 386.873,00 zł (dział 801 rozdz. 80103 i 80104);
- 2) pomocy społecznej 353.265,00 zł na plan 750.386,00 zł (dział 852 rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219 i 85230);
- 3) edukacyjnej opieki wychowawczej, plan i wykonanie 150.955,00 zł (dział 854 rozdz. 85415).

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

Otrzymano nieplanowane środki w wysokości 315,50 zł z tytułu rozliczenia zrealizowanego projektu „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” (dział 855 rozdz. 85516). Planowana dotacja w kwocie 478.189,16 zł na zadanie „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” nie została zrealizowana (dział 750 rozdz. 75075).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

W I półroczu 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości 6.125.860,00 zł na planowane 12.399.371,00 zł (dział 855 rozdz. 85501).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 173.620,88 zł na planowane 382.000,00 zł (dział 600 rozdz. 60004).

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Na powyższe źródło składają się dochody z tytułu wpłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę (dział 801 rozdz. 80195), plan 60.000,00 zł, wykonanie 36.157,69 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Na w/w źródło składają się dochody z tytułu potrąceń na rzecz jst od zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz od wydania innej formy karty dużej rodziny kwota 19.105,74 zł, plan 45.280,00 zł (dział 855 rozdz. 85502 i 85503).

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań:

- 1) „Czyste powietrze” – nieplanowane środki w wysokości 500,00 zł (dział 900 rozdz. 90005);
- 2) Program Edukacji ekologicznej realizowany w: Publiczne Przedszkole w Warcie, Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu, Szkoła Podstawowa im.

Mikołaja Kopernika w Cielcach, Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy – plan 117.490,00 zł, wykonanie 43.541,24 zł (dział 900 rozdz. 90011);

- 3) „Z czym się je ... OZE!” – nieplanowany wpływ z tytułu dotacji w wysokości 66.340,00 zł na zrealizowany projekt w 2020 r. (900 rozdz. 90011);
- 4) „Płynny odpad to też odpad – edukacja wodno - ściekowa na terenie Gminy Warta” – plan 90.200,00 zł, bez wykonania (dział 900 rozdz. 90095).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Rekompensata z tytułu opłaty targowej. Planowane i wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 211.449,00 zł (dział 756 rozdz. 75616).

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację programu skierowanego do najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 pn. „Dopłata do czynszu” – plan 909,00 zł, wykonanie 303,00 zł (dział 852 rozdz. 85215).

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 22.578.833,00 zł, wykonanie za I półrocze 12.609.102,00 zł. Część oświatowa plan 11.437.296,00 zł, wykonanie 7.038.336,00 zł (dział 758 rozdz. 75801). Część wyrównawcza plan 10.675.501,00 zł, wykonanie 5.337.750,00 zł (dział 758 rozdz. 75807). Część równoważąca plan 466.036,00 zł, wykonanie 233.016,00 zł (dział 758 rozdz. 75831).

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Warcie za okres sprawozdawczy wynoszą 72.372,42 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Warcie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.033.234,56 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 13.633,00 zł. Zaległości wobec Gminy Warta na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 2.640.455,61 zł, w tym największe z nich z tytułu:

- 1) świadczeń od dłużników alimentacyjnych – 1.276.030,30 zł;
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 483.057,48 zł;
- 3) podatku od środków transportowych – 274.265,09 zł;

- 4) podatku rolnego – 248.609,47 zł;
- 5) podatku od nieruchomości – 184.239,94 zł.

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 881,57 zł na planowane 5.000,00 zł (dział 700 rozdz. 70005).

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W pozycji tej uzyskano wpłaty w wysokości 150.996,00 zł (netto) na planowane 590.000,00 zł (dział 700 rozdz. 70005). Dokonano sprzedaży:

- 1) nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Ustkowie, oznaczona jako działka nr 114/1 o pow. 0,4252 ha za cenę 23.250,00 zł;
- 2) lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 – blok I w Warcie o pow. użytkowej 58,80 m² i przynależnej piwnicy o pow. 15,05 m², wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 606/10000 części działki nr 90/11 w obrębie 9 o pow. 0,0722 ha za cenę 57.336,00 zł;
- 3) lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Garbarskiej 2 w Warcie o pow. użytkowej 54,31 m² z przynależną piwnicą o pow. 6,67 m² i udziałem w gruncie wynoszącym 606/10000 części działki nr 134/6 w obrębie 12 o pow. 0,0642 ha za cenę 70.410,00 zł.

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

W pozycji tej uzyskano wpływy w wysokości 211.686,32 zł na planowane 329.311,00 zł na realizację zadań:

- 1) "Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" – plan 117.625,00 zł, bez wykonania (dział 630 rozdz. 63003);
- 2) „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego” – plan 211.686,00 zł, wykonanie 211.686,32 zł (dział 754 rozdz. 75412). Są to środki z ostatecznego rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi zadania realizowanego w roku 2020.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie aglomeracji Warta” – plan 67.271,52 zł, bez wykonania (dział 900 rozdz. 90011).

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W pozycji tej uzyskano środki w wysokości 604.471,50 zł na planowane 662.135,98 zł z tego na zadania:

- 1) „Budowa drogi gminnej Rożdżały – Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - plan i wykonanie 600.000,00 zł (dział 758 rozdz. 75816);
- 2) „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie aglomeracji Warta” – plan 62.135,98 zł, wykonanie 4.471,50 zł (dział 900 rozdz. 90011). Planowane i wykonane dochody z tego tytułu stanowią wpłaty ludności na wykonanie inwestycji.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacja w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie” – plan 1.748.000,00 zł, bez wykonania (dział 926 rozdz. 92601).

III. Część opisowa wydatków bieżących

Realizacja założonych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 888,55 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej (przepompownia w Jeziorsku i Ostrowie Warckim, oraz za użytkowanie i dzierżawę gruntów na terenie Gminy Warta.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 34.000,00 zł, wykonanie 16.216,07 zł. Przekazano odpis na rzecz Izby Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 780.007,34 zł. W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 764.713,08 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 6.719,29 zł. Całość wydatków finansowana w ramach zadań zleconych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 640.000,00 zł, wykonanie 127.013,01 zł. Przewozy realizowane na terenie gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie od miesiąca marca. Zadanie realizowane przy wsparciu środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 822.895,34 zł, wykonanie 565.216,26 zł. Poniesiono koszty naprawy dróg, remontu chodnika i przystanków, koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń, odmulenia rowów i naprawy przepustu, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wykonano roboty drogowe polegające na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg gminnych przy użyciu równiarki drogowej (częściowo sfinansowane z funduszu sołeckiego).

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 35.100,00 zł, bez wykonania. Planowane wydatki związane z zakupem słupków i tablic informacyjnych o numerze posesji oraz koszty usługi komunikacji publicznej zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dz. 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 714.146,43 zł, wykonanie 264.441,74 zł. Planowane wydatki na utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 710.146,43 zł, wykonanie 260.441,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – plan 361.600,00 zł, wykonanie 124.004,06 zł. Udzielono dotację w ramach pożytku publicznego dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec ZHP Sieradz, plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 264.612,00 zł, wykonanie 111.317,24 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów skomunalizowanych, na opłacie czynszu najmu pomieszczeń, obsługę targowiska i wycenę nieruchomości oraz koszty związane ze sprzedażą nieruchomości.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 103.300,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł. Poniesiono wydatki na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Realizacja zaplanowanych środków w wysokości 8.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w obszarze Gminy Warta” nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 5.197,10 zł. Poniesiono wydatki za rozgraniczenie działek.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 4.255,00 zł, wykonanie 829,22 zł. Poniesiono wydatki na pielęgnację grobów.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 23.370,00 zł, bez wykonania. Zaplanowane wydatki dotyczą przygotowania strategii rozwoju Gminy Warta na lata 2021-2030. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy.

Dz. 720 – Informatyka

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.977,20 zł. Są to wydatki na pokrycie zobowiązań z 2020 roku związane z utrzymaniem ciągłości projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Warta”. Gmina ma obowiązek przez okres 5 lat po zakończeniu projektu zapewnić Internet dla jego uczestników.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 129.964,00 zł, wykonanie 64.315,00 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 116.678,00 zł, wykonanie 62.422,90 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 205.500,00 zł, wykonanie 92.132,52 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą kosztów zw. z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Główną pozycję stanowią środki na wypłatę diet, koszty usług telekomunikacyjnych (dostęp do usługi streamingu, opłaty za internet i telefon).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 4.635.972,07 zł, wykonanie 2.179.416,42 zł. Wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 3.852.000,00 zł, wykonanie 1.772.210,88 zł, wydatków rzeczowych zw. z utrzymaniem Urzędu oraz remont pomieszczeń, zakup mebli i wyposażenia.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 15.853,00 zł, wykonanie 1.388,00 zł. Wydatki dotyczą dodatku spisowego dla pracowników realizujących zadania spisowe.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 860.780,86 zł, wykonanie 37.782,00 zł. Poniesiono koszty promocji za pośrednictwem środków masowego przekazu, dostawy i montażu tablic, koszty zakupu gadżetów, spotkań promocyjnych oraz koszty zw. z prowadzeniem kwartalnika „Na Warcie”. W ogólnej kwocie wydatków na promocję wynagrodzenia i pochodne wynoszą – plan 15.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł.

Planowane środki w kwocie 716.580,86 zł na realizację drugiego etapu projektu pn. „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” nie zostały wydatkowane. Wystąpiono o wydłużenie terminu realizacji zadania na rok 2022.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 377.663,00 zł, wykonanie 124.643,45 zł. Wydatki bieżące obejmują diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, koszty zw. z poborem podatków i opłat oraz audytora, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 150.566,00 zł, wykonanie 79.640,60 zł. Planowane środki na zapłatę składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 3.903,00 zł zostaną przekazane w II półroczu.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.616,00 zł, wykonanie 654,00 zł. Wydatki zadań zleconych na abonament i serwis oprogramowania.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na pełnienie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy Warta. W I półroczu nie podpisano umowy.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 513.308,91 zł, wykonanie 201.288,21 zł. Wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych (częściowo sfinansowane z funduszu sołeckiego), ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i zatrudnienia konserwatorów, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 200.400,00 zł, wykonanie 92.648,96 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 8.500,00 zł, wykonanie 1.835,26 zł. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie sprzętu (przyczepa) oraz koszty usług telekomunikacyjnych, montaż i demontaż tablic ostrzegawczych.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.053,89 zł. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem kamer monitoringu wizyjnego oraz montażem kamery.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 183.000,00 zł, wykonanie 38.735,74 zł. Poniesiono wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 38.535,74 zł na planowane 173.000,00 zł. Z kwoty 10.000,00 zł zaplanowanej na prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami w I półroczu poniesiono koszty opłaty za aneksy od umów o dofinansowanie w wysokości 200,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 30,97 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą rozliczeń podatku VAT po centralizacji.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec I półrocza 2021 r. pozostała rezerwa ogólna - 393.235,94 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 175.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 14.163.050,29 zł, wykonanie 6.968.832,70 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 8 Szkół Podstawowych, do których uczęszcza 944 uczniów. Zajęcia w szkołach prowadzone są w 73 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 11.974.411,00 zł, wydatkowano 5.960.894,78 zł. Do największych wydatków w ramach rozdziału można zaliczyć: założenie ogrzewania, zakup opału, paneli, krzesła, pompy, kosy i generatora.

W ramach rozdziału realizowany jest Program Edukacji Ekologicznej w:

- 1) Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu – plan 22.026,00 zł, wykonanie 21.041,41 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach – plan 22.889,00 zł, wykonanie 8.185,30 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy – plan 20.593,00 zł, wykonanie 18.092,89 zł;
- 4) Publiczne Przedszkole w Warcie – plan 14.994,00 zł, wykonanie 13.873,03 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.238.780,55 zł, wykonanie 552.910,36 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 10 Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, do których uczęszcza 171 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.074.773,27 zł, wydatkowano 498.117,32 zł. W ramach rozdziału 80103 rozliczania jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 113 dzieci. Plan 161.810,00 zł, wykonanie 80.906,00 zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli.

80104 – Przedszkola

Plan 1.938.355,96 zł, wykonanie 980.579,39 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 1 Publicznego Przedszkola w Warcie, do którego uczęszcza 194 dzieci w 9 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.662.724,00 zł, wydatkowano 820.532,10 zł. W ramach rozdziału 80104 rozliczania jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 153 dzieci. Plan 225.063,00 zł, wykonanie 112.533,00 zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 132.939,39 zł, wykonanie 120.700,53 zł. W ramach rozdziału 80113 rozliczane są koszty dowozu uczniów i koszty opieki podczas dowozu, w tym wynagrodzenia i pochodne opiekunów - plan 83.738,00 zł, wykonanie 83.051,19 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 74.561,00 zł, wykonanie 17.255,80 zł. W ramach rozdziału 80146 rozliczane są wydatki na doskonalenie nauczycieli ponoszone w Przedszkolu Publicznym oraz 8 Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Warta.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 708.874,40 zł, wykonanie 359.398,30 zł. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 2 stołówek, w Publicznym Przedszkolu w Warcie oraz w Szkole Podstawowej w Rossoszycy, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 454.100,00 zł, wykonanie 215.330,26 zł. Do największych wydatków rzeczowych w ramach rozdziału można zaliczyć wydatki żywieniowe oraz zakup szafy chłodniczej.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 291.631,16 zł, wykonanie 95.287,31 zł. W ramach rozdziału rozliczane są wydatki ponoszone przez Publiczne Przedszkole w Warcie i Szkołę Podstawową w Cielcach na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach posiadanych przez wychowanków, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy pracują wyłącznie lub w głównej mierze z uczniami posiadającymi orzeczenia – plan 179.435,00 zł, wykonanie 84.132,99 zł. Do największych wydatków rzeczowych w ramach rozdziału można zaliczyć zakup basenu suchego.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 375.841,57 zł, wykonanie 154.777,26 zł. W ramach rozdziału rozliczane są wydatki ponoszone przez szkoły na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach posiadanych przez uczniów, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy pracują wyłącznie lub w głównej mierze z uczniami posiadającymi orzeczenia – plan 272.665,00 zł, wykonanie 147.821,27 zł. Na terenie Gminy Warta uczniowie z orzeczeniem uczęszczają do 7 szkół, są to: SP w Warcie, SP w Raczkowie, SP w Jeziorsku, SP w Ustkowie, SP w Cielcach, SP w Jakubicach oraz SP w Rossoszycy.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 131.240,00 zł, bez wykonania. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 344.262,53 zł, wykonanie 193.502,58 zł. W ramach rozdziału rozliczany jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty z Przedszkola Publicznego i 8 Szkół Podstawowych (pracownicy obsługi), plan 130.708,53 zł, wykonanie 98.031,42 zł, a także zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Warta, które korzystają z wychowania przedszkolnego w innych gminach, plan 170.000,00 zł, wykonanie 66.646,32 zł. Obecnie takie rozliczenia prowadzone są z gminami Goszczanów, Sieradz, Pęczniew, Błaszki, oraz Gminą i Miastem Szadek i Gminą Miastem Sieradz. W I półroczu zrealizowano wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 28.824,84 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja wydatków zawartych w programie zwalczania narkomanii nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 212.252,95 zł, wykonanie 108.218,00 zł. Wydatki realizowane w oparciu o Gminny Program „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”.

Udzielono dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 78.000,00 zł, w tym:

- 1) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu
Plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł – 100,00%;
- 2) Ludowy Klub Sportowy „Socha”
Plan 6.200,00 zł, wykonanie 6.200,00 zł – 100,00%;
- 3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach
Plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł – 100,00%;
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Warta
Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł -100,00%;
- 5) Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie
Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – 100,00%;
- 6) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta
Plan 18.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł – 66,67%;
- 7) Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie
Plan 6.200,00 zł, wykonanie 6.200,00 zł – 100,00%;

8) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach
„Razem możemy wiele”

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł – 100,00%;

9) Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

Plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł – 100,00%;

10) Warckie Centrum Kultury w Warcie

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;

11) Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” w Rossoszycy

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – 100,00%;

12) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie

Plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł – 100,00%;

13) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – 100,00%;

14) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu

Plan 38.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł – 57,89%;

15) PTTK im. Dr E. Kaleniewicz w Warcie

Plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł – 100,00%.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 39.081,00 zł, wykonanie 3.907,40 zł. Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na koszty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym (na 90 dni za osoby z terenu Gminy Warta) – plan i wykonanie 81,00 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest „Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-COV-2” z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na dowóz i utworzenie punktu szczepień – plan 39.000,00 zł, wykonanie 3.826,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 23.192,70 zł, wykonanie 3.677,18 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 600.000,00 zł, wykonanie 366.231,60 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 21 mieszkańców Gminy Warta. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 683,21 zł. Środki zostały wykorzystane na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z realizacją programu. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 26.040,00 zł., wykonanie 12.222,64 zł. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, plan 26.040,00 zł, wykonanie 12.222,64 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 198.842,00 zł, wykonanie 91.467,97 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie na zasiłki okresowe: plan 142.846,00 zł, wykonanie 57.232,63 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 117.609,00 zł, wykonanie 55.619,33 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych w ramach zadań zleconych.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie „Dopłata do czynszu” – plan 909,00 zł, bez wykonania. Program skierowany jest do najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 281.372,00 zł, wykonanie 151.654,84 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 55 osób z terenu Gminy Warta w kwocie 280.372,00 zł na plan 150.923,50 zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie 731,34 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 979.459,77 zł, wykonanie 490.596,15 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa oraz środków z budżetu gminy, które przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 795.148,00 zł, wykonanie 429.609,02 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 18.710,00 zł, wykonanie 5.349,17 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych opiekuńki osób starszych.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 165.328,00 zł, wykonanie 53.028,50 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych oraz jako dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa, której plan wynosi 95.328,00 zł, a wykonanie 27.057,00 zł. Środki wykorzystano na opłatę wyżywienia w związku z realizacją Programu Rządowego pn. „Posilek w szkole i w domu”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 190.955,00 zł, bez wykonania. Zadanie będzie realizowane w IV kwartale 2021 r.

Dz. 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 12.412.471,00 zł, wykonanie 6.126.898,46 zł. Wyplacono 12.175 świadczeń wychowawczych na kwotę 6.066.713,41 zł i pokryto koszty obsługi świadczeń wychowawczych w kwocie 53.952,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 91.364,00 zł, wykonanie 44.994,70 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.828,43 zł oraz odsetek w wysokości 403,67 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.065.206,00 zł, wykonanie 2.184.633,54 zł.

Poniesiono wydatki zadań zleconych z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich w wysokości 1.997.625,03 zł, plan 3.732.656,00 zł;
- 2) opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna w wysokości 96.241,56 zł, plan 168.000,00 zł;
- 3) wynagrodzenia i pochodne za obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich w wysokości – 65.220,41 zł, plan 129.050,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 23.934,31 zł oraz odsetek w kwocie 1.612,23 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 139,00 zł, wykonanie 83,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych do realizacji programu dla rodzin wielodzietnych. Wydatki finansowane są ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 486.359,13 zł, wykonanie 29.201,59 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie etatu 1 asystenta rodziny – plan 62.589,13 zł, wykonanie 29.201,59 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 54.650,00 zł, wykonanie 27.438,61 zł. Zadanie finansowane z środków własnych gminy.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program „Dobry start” – plan 423.770,00 zł, bez wykonania, w tym planowane wynagrodzenia i pochodne w wysokości 11.584,00 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 55.000,00 zł, wykonanie 19.160,06 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki za pobyt dla 9 dzieci z terenu Gminy Warta umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 20.000,00 zł, bez wykonania. Zaplanowano środki na opłatę za pobyt dzieci z terenu Gminy Warta umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 31.395,00 zł, wykonanie 28.957,14 zł. Zaplanowane i wydatkowane środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z dotacji celowej.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 294.915,12 zł, wykonanie 130.293,00 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania Gminnego Żłobka w Warcie, do którego uczęszcza 19 dzieci, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 208.450,00 zł, wykonanie 103.348,82 zł. Do największych wydatków rzeczowych w ramach rozdziału można zaliczyć zakup wózka spacerowego. W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od projektu „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” w wysokości 764,06 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 22.320,00 zł, bez wykonania. Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania „Koncepcji gospodarowania wodami opadowymi wybranych zlewni na terenach wsi Dusznik i Małków, wraz z działaniami mającymi na celu ograniczenie zjawisk erozji wodnej”. Podpisano umowę na wykonanie opracowania.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 3.250.000,00 zł, wykonanie 1.883.552,56 zł. Wydatki statutowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta, w tym koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.758.396,04 zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 43.210,20 zł;
- 3) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 39.747,50 zł;
- 4) obsługi administracyjnej systemu – 42.198,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 78.264,00 zł, wykonanie 31.537,69 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 111.000,00 zł, wykonanie 35.880,00 zł. Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Warta.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 140.954,45 zł. Wydatki dotyczą utrzymania i pielęgnacji zieleni.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 851.000,00 zł, wykonanie 394.294,51 zł. Wydatki na oświetlenie ulic obejmujące opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 410.000,00 zł, wykonanie 330.000,00 zł. Planowane i wykonywane wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej do ZGKiM w Warcie.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 535,79 zł. Poniesiono wydatki na prace pielęgnacyjne drzew.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.000,00 zł, bez wykonania. Zaplanowane wydatki związane są z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu). Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 342.328,81 zł, wykonanie 73.946,99 zł. Poniesiono wydatki m.in. za usługi weterynaryjne, usługę transportową do przewozu zwierząt oraz pobór wody ze źródeł ulicznych.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pn. „Płynny odpad to też odpad – edukacja wodno-ściekowa na terenie Gminy Warta”, plan 114.700,00 zł, bez wykonania. Zawarto umowę na realizację działań.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 138.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne związane z organizacją imprez kulturalnych zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, bez wykonania.

W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, realizującego zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 745.169,00 zł, wykonanie 188.665,80 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie domów ludowych oraz przekazano dotację podmiotową dla WCK, plan 733.169,00 zł, wykonanie 183.292,22 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 383.931,00 zł, wykonanie 95.982,75 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków dotyczy dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Rozdz. 92118 – Muzea

Plan 105.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków to dotacja udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000,00 zł, bez wykonania. Termin naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 30 września. Na dzień 30 czerwca nie wpłynął żaden wniosek.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 114.674,18 zł, wykonanie 34.507,01 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów budynków świetlic oraz organizacji Dnia Dziecka (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego). Udzielono dotację w ramach pożytku publicznego dla Stowarzyszenia im. Ireneusza Ślipka na rzecz Dialogu polsko-żydowskiego w Warcie - plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 191.850,26 zł, wykonanie 69.991,55 zł. Wydatki dotyczą utrzymania i wyposażenia obiektów sportowych, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 69.841,75 zł, wykonanie 19.407,15 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 246.000,00 zł, wykonanie 158.000,00 zł:

1. Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, w tym:

- 1) Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – 100,00%.

Planowana kwota 3.000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu Gminy Warta poprzez popularyzację wędkarstwa” nie została wykorzystana ze względu na brak ofert.

2. Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy na podstawie przepisów ustawy o sporcie:

Plan 233.000,00 zł, wykonanie 148.000,00 zł, w tym:

- 1) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” w Warcie

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł – 60,61%;

- 2) Ustkowski Klub Sportowy

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 – 61,54%

- 3) Ludowy Klub Sportowy „Socha”

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł – 61,54%

- 4) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 100,00%

- 5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – 100,00%

- 6) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” WARTA

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 100,00%.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 2.542,72 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania placów zabaw i obiektów rekreacyjnych (częściowo finansowane z funduszu sołectkiego).

IV. Część opisowa wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	
		Budowa wodociągu w miejscowości Jeziorsko i Ostrów Warcki	150 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
600		Transport i łączność	3 566 501,16	195 162,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 976 501,16	195 162,00	
		Budowa drogi gminnej Rożdżały - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m	1 000 000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania w II półroczu.
		Dokumentacja drogi nr 182 i 249 w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek	6 000,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego.
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ogrodowej w Rossoszycy	21 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę na przygotowanie dokumentacji. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego.
		Położenie nawierzchni asfaltowej na drogach we wsi Miedze Nowe i Miedze Stare	17 736,03	0,00	Wyłoniono wykonawcę, inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego.
		Położenie nawierzchni asfaltowej we wsi Mikołajewice	16 641,77	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego.
		Projekt przebudowy drogi asfaltowej w sołectwie Lasek	18 419,94	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego.
		Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki - Piaski	36 162,00	36 162,00	Inwestycja zakończona. Wykonano dokumentację.
		Przebudowa ul. Cegielnianej w Warcie	70 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

Przebudowa ul. Sadowej w Warcie	48 500,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa ulic: Andrychiewicza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie	57 318,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa ulicy Szymańskiego (114519E) w Warcie od km 0+000 do km 0+601,46 o długości 601 m.b. oraz drogi wewnętrznej Duszniki - Piaski od km 0+000 do km 0+542 o długości 542 m.b.	100 000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania w II półroczu
Remont drogi nr 10 i 59 w miejscowości Gać Warcka	110 000,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.
Remont drogi nr 257 w miejscowości Cielce	150 000,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.
Remont drogi w miejscowości Głaniszew (dz. nr ew. 140/1)	150 000,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu.
Remont drogi w miejscowości Jeziorsko (dz. nr ew. 852, 837, 859)	150 000,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu.
Remont drogi w miejscowości Mikołajewice (dz. nr ew. 258, 355, 356)	121 000,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu.
Remont drogi w miejscowości Piotrowice	310 000,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.
Remont drogi w miejscowości Raczków (dz. nr ew. 31)	213 746,76	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.
Remont drogi w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek (dz. nr ew. 182)	170 000,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu.
Utwardzenie chodnika na ul. Kosynierów, Konfederatów i Włociańskiej w Warcie	159 000,00	159 000,00	Inwestycja zakończona.

		Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki	14 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
		Wykonanie projektu budowlanego (dokumentacja) na położenie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Mogilno na odcinku drogi nr 483 i 480/3	18 647,91	0,00	Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
		Wykonanie projektu budowlanego (dokumentacji) na przebudowę drogi nr 566 w miejscowości Glinno	18 328,75	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
	60017	Drogi wewnętrzne	590 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miedze	590 000,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania.
630		Turystyka	355 451,70	14 248,40	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 951,70	13 999,00	
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	12 866,70	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
		"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	317 085,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zawarto umowę.
		Zakup kosiarki	15 000,00	13 999,00	Zadanie zakończone. Zakupiono kosiarkę - traktorek.
	63095	Pozostała działalność	10 500,00	249,40	
		Budowa ścieżki rowerowej relacji Warta - Małków oraz Warta - Wiryń	10 500,00	249,40	Zakupiono mapę. Realizacja zadania w II półroczu.
700		Gospodarka mieszkaniowa	358 500,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 500,00	0,00	
		Modernizacja Parku Miejskiego w Warcie	50 000,00	0,00	Zlecono wykonanie zadania ZGKiM w Warcie
		Montaż ogrodzenia - Park Miejski w Warcie	14 500,00	0,00	Zlecono wykonanie zadania ZGKiM w Warcie
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce	260 000,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania.
		Wykup wieczystego użytkowania działki nr 69 położonej w obrębie 12 w miejscowości Warta	34 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 980,27	67 256,46	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	
		Środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	20 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

75412	Ochotnicze straże pożarne	89 980,27	67 256,46	
	Remont garażu OSP Cielce	15 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
	Remont i rozproszanie c.o. w OSP Jeziorsko	18 858,64	11 540,33	Wykonano wewnętrzną instalację c.o. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
	Zakup samochodu dla OSP Łabędzie	34 000,00	33 594,50	Zakupiono samochód Ford Transit Custom. Zadanie zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.
	Dotacja celowa dla OSP Zielęcin na zakup materiałów na ocieplenie garażu OSP, dalsze prace wykończeniowe	8 261,08	8 261,08	Podpisano umowę i przekazano dotację. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	13 860,55	13 860,55	Podpisano umowę i przekazano dotację. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	
	Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Koźmińskiej w Warcie	350 000,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 588,14	731 656,28	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 700,00	24,60	
	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie aglomeracji Warta	147 700,00	24,60	Zakupiono mapę do celów opiniotwórczych. Złożono wniosek o dofinansowanie.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 946,00	79 950,00	
	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta	49 200,00	49 200,00	Zadanie zakończone
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta	233 746,00	30 750,00	Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie.
	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	500 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 365,14	0,00	
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożdżały	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Podpisano umowę na wymianę opraw oświetlenia ulicznego.

		Zakup i montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	15 365,14	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
		Zakup lamp solarnych na oświetlenie uliczne w miejscowości Włyn	12 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	668 577,00	651 681,68	
		Doposażenie i wzmocnienie bazy technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie poprzez zakup nowego sprzętu - wozu asenizacyjnego, kosiarki samojezdnej oraz kosiarki wysięgnikowej	233 577,00	233 535,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kosiarkę wysięgnikową i samojezdną oraz beczkę asenizacyjną.
		Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup bileterek z oprogramowaniem	50 000,00	45 160,68	Zadanie zakończone. Zakupiono bileterkę i kartę pasażera do bileterki.
		Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup środków transportu i sprzętu	385 000,00	372 986,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono przyczepę Neptun, samochód ciężarowy Mercedes, wykonano instalację monitoringu, zakupiono autobus Irisbus Recreo.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 573,26	36 905,85	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 297,72	8 895,59	
		Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem	28 900,00	8 895,59	Zadanie zakończone. Wykonano wewnętrzną instalację c.o. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.
		Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek	23 272,42	0,00	Trwa remont. Zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego.
		Remont Domu Ludowego we Włyniu	2 125,30	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
		Wykonanie elewacji w DL w Małkowie	25 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
	92195	Pozostała działalność	229 275,54	28 010,26	
		Budowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej w Zagajewie	5 000,00	4 999,95	Zadanie zakończone. Utwardzono teren kostką brukową. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.
		Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Zagajewie	7 000,00	49,30	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono mapkę do celów opiniotwórczych.
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Zagajewie	6 328,75	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

		Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ustkowie (Etap I projekt)	20 000,00	0,00	W trakcie postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
		Podłączenie wody do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa	13 451,73	12 915,00	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze do świetlicy wiejskiej.
		Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatracyzka	40 000,00	10 046,01	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono artykuły budowlane oraz wykonano przyłącze do świetlicy. Zadanie realizowane przy udziale funduszu sołeckiego.
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów	23 500,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
		Remont świetlicy wiejskiej w Tomisławicach wraz z zakupem mebli i wymianą ogrodzenia	5 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
		Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Warcie	72 996,00	0,00	Przygotowano koncepcję zagospodarowania. Złożono wniosek o dofinansowanie.
		Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tadów Górny	10 466,48	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
		Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara	12 857,48	0,00	Trwa postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji przyszłej świetlicy kontenerowej. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
		Zakup pawilonu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Witowie	12 675,10	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie postępowanie przetargowe na zakup kontenera. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
926		Kultura fizyczna	4 304 256,16	4 406,64	
	92601	Obiekty sportowe	4 054 982,39	0,00	
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	4 025 000,00	0,00	Podpisano umowy z wykonawcami. Trwa realizacja zadania.
		Montaż ogrodzenia - stadion miejski w Warcie	16 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

	Montaż słupów i siatek (piłkochwyty) na boisku w miejscowości Proboszczowice	13 982,39	0,00	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
92695	Pozostała działalność	249 273,77	4 406,64	
	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kawęczyn	13 450,20	0,00	Rozpoczęto procedury przetargowe. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
	Budowa placu zabaw w Dusznikach	71 686,00	4 406,64	Zlecono wykonanie zadania ZGKiM w Warcie. Wykonano rozbiórkę starego ogrodzenia.
	Budowa skateparku w Warcie	150 000,00	0,00	Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania w II półroczu.
	Siłownia zewnętrzna i drążki do ćwiczeń w miejscowości Jakubice	14 137,57	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. W trakcie postępowania przetargowego. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
Razem:		11 439 850,69	1 049 635,63	

V. Realizacja przychodów i rozchodów

ROZCHODY

Plan 1.231.962,96 zł, wykonanie 607.308,98 zł – 49,30%

W I półroczu terminowo zrealizowano płatności rat pożyczek i kredytów.

PRZYCHODY

Plan 7.746.421,61 zł, wykonanie 5.989.355,94 – 77,32%, z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu - plan 3.275.800,00 zł, uruchomienie kredytu nastąpi w II półroczu;
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie deficytu – plan 206.100,00 zł, wykonanie 185.100,00 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 2.619.938,31 zł, wykonanie 2.689.086,88 zł;
 - nadwyżka z lat ubiegłych – plan 1.627.330,35 zł, wykonanie 3.094.018,00 zł;
 - niewykorzystane środki pieniężne – plan 17.252,95 zł, wykonanie 21.151,06 zł.
- Niewykorzystane środki w kwocie 3.898,11 zł dotyczące projektu „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” nie zostały wprowadzone do budżetu ze względu na przesunięcie projektu na 2022 rok.

Stan zadłużenia Gminy Warta na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 13.807.977,93 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Warta, dnia 27 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury –
Warckie Centrum Kultury
I półrocze 2021 roku

Warckie Centrum Kultury

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Należności	w tym:
					Należności wymagalne
1	Środki obrotowe na początek roku	-	63.744,89	-	-
2	Dotacje UM w Warcie	1.117.100,00	279.274,97	-	-
3	Dotacja celowa UM w Warcie	3.000,00	3.000,00	-	-
4	Dochody własne	37.000,00	28.976,50	3.950,00	-
5	Inne wpływy	34.120,00	19.818,42	-	-
	Razem:	1.191.220,00	394.814,78	3.950,00	-

KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	w tym:
					Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja, w tym amortyzacja planowana	81.020,00 34.120,00	34.386,44 17.059,20	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	152.100,00	45.056,12	-	-
3	Usługi obce	246.000,00	29.505,19	-	-
4	Podatki i opłaty	17.400,00	2.099,00	-	-
5	Wynagrodzenia	574.000,00	242.469,15	11.832,87	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	114.100,00	44.492,82	6.800,10	-
7	Pozostałe koszty	6.600,00	5.536,08	-	-
	Razem:	1.191.220,00	403.544,80	18.632,97	-

II. Część opisowa

1. Środki obrotowe na 01.01.2021 roku – 63.744,89 zł.	
2. Na przychody Warckiego Centrum Kultury składają się:	
1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Warta	279.274,97 zł
2) dotacja celowa z budżetu Gminy Warta na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta”	3.000,00 zł
3) dochody własne WCK	28.976,50 zł
z tego:	
a) dochody z tyt. wynajmu lokali	9.950,00 zł
b) za przeprowadzone zajęcia	15.076,50 zł
c) za występ zespołów folkowych	3.950,00 zł
3. Inne dochody	19.818,42 zł
w tym:	
1) amortyzacja planowana budynku	17.059,20 zł
2) zwrot od kontrahenta	36,22 zł
3) dary książek	2.723,00 zł
4. Na koszty WCK ujęte w części tabelarycznej sprawozdania zgodnie z zakładowym planem kont składają się:	
1) amortyzacja	34.386,44 zł
w tym:	
a) amortyzacja planowana	17.059,20 zł
b) zakup książek do biblioteki	13.617,46 zł
c) zakup środków o niskiej wartości	986,78 zł
d) amortyzacja zbiorów bibliotecznych dot. darów książek	2.723,00 zł
2) zużycie materiałów, energii elektrycznej i ciepłej oraz pozostałe koszty	45.056,12 zł
z tego:	
a) zużycie materiałów do bieżącej działalności WCK i biblioteki	10.519,67 zł
b) zużycie energii elektrycznej i ciepłej	31.865,37 zł
c) pozostałe	2.671,08 zł
3) usługi obce	29.505,19 zł
z tego:	
a) usługi telekomunikacyjne	3.476,04 zł
b) usługi monitoringu	1.180,80 zł
c) omiatanie terenu	947,05 zł
d) organizacja imprez	20.115,35 zł
w tym:	
- akredytacja	100,00 zł
- obsługa techniczna streainingu	2.214,00 zł
- serwi siatki do sceny	301,35 zł
- koncert galowy „Letnia Opera”	17.500,00 zł
g) inne usługi obce (m.in. zajęcia taneczne)	3.781,95 zł
h) opłaty bankowe	4,00 zł
4) opłaty	2.099,00 zł
z tego:	
a) ubezpieczenie majątku	1.499,00 zł
b) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	600,00 zł
5) wynagrodzenia pracowników	242.469,15 zł

w tym zatrudnionych:	
a) na umowę o pracę (11 osób na 8,00 etatu)	198.790,50 zł
b) fundusz bezosobowy	43.678,65 zł
z tego:	
- zlecenia stałe (dla instruktorów nauki)	36.447,65 zł
- zlecenia pozostałe	2.126,00 zł
- umowy o dzieło z tyt. organizacji imprez	5.105,00 zł
6) świadczenia na rzecz pracowników	44.492,82 zł
w tym:	
a) składki na ubezpieczenie społeczne	39.149,56 zł
b) szkolenia	3.693,00 zł
c) badania okresowe	100,00 zł
d) świadczenia urlopowe	1.550,26 zł
7) pozostałe koszty	5.536,08 zł
z tego:	
a) ryczałt samochodowy	1.504,44 zł
b) przegląd roczny budynku	550,00 zł
c) usługa ogrodnicza	2.875,00 zł
d) pozostałe	606,64 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Warckie Centrum Kultury posiada zobowiązania w kwocie 18.632,97 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w wysokości 3.950,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 5.952,95 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki



**Informacja z wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Warta
za I półrocze 2021 roku**

**Informacja
z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Warta
za I półrocze 2021**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta za I półrocze roku 2021 składa się z części tabelarycznej i opisowej. Zakres i forma informacji została ustalona uchwałą Rady Gminy i Miasta Warta Nr LVI/283/10 z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Warta za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Część tabelaryczną w szczególności określonej wieloletnią prognozą finansową według wykonania za I półrocze obrazują tabela Nr 1 i 2.

Kwota długu według stanu na 30 czerwca br. wynosi 13.807.977,93 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 13.550.454,00 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 257.523,93 zł.

W I półroczu 2021 roku nie zostały udzielone żadne poręczenia i gwarancje. Budżet Gminy Warta na dzień 30 czerwca zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.346.928,07 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6.514.458,65 zł.

Na dzień 30 czerwca nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Opis przedsięwzięć ujętych w WPF za I półrocze 2021 r. zawarto w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta za I półrocze 2021 roku”.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Budżet po zmianach wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza Warty z dnia 28 czerwca 2021 r.	Różnica między kol. 3 i 4	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	62 606 014,00	62 758 417,00	152 403,00	32 800 846,85	52,27
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 204 295,50	59 356 698,50	152 403,00	31 832 811,46	53,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 795 748,00	6 795 748,00	-	3 317 555,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	-	12 624,78	31,56
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 578 833,00	22 578 833,00	-	12 609 102,00	55,84
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 210 441,50	20 362 844,50	152 403,00	10 337 450,81	50,77
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 579 273,00	9 579 273,00	-	5 556 078,87	58,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 425 000,00	2 425 000,00	-	1 556 212,02	64,17
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 401 718,50	3 401 718,50	-	968 035,39	28,46

1.2.1	ze sprzedaży majątku	590 000,00	590 000,00	-	150 996,00	25,59
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 806 718,50	2 806 718,50	-	816 157,82	29,08
2	Wydatki ogółem	69 120 472,65	69 272 875,65	152 403,00	28 453 918,78	41,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 680 621,96	57 833 024,96	152 403,00	27 404 283,15	47,39
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 358 569,48	22 358 569,48	-	10 782 940,91	48,23
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	183 000,00	183 000,00	-	38 735,74	21,17
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 439 850,69	11 439 850,69	-	1 049 635,63	9,18

2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 439 850,69	11 439 850,69	-	1 049 635,63	9,18
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	957 121,63	957 121,63	-	440 268,31	46,00
3	Wynik budżetu	-6 514 458,65	-6 514 458,65	-	4 346 928,07	66,73
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	607 308,98	-
4	Przychody budżetu	7 746 421,61	7 746 421,61	-	5 989 355,94	77,32
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 481 900,00	3 481 900,00	-	185 100,00	5,32
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 249 937,04	2 249 937,04	-	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 644 583,30	1 644 583,30	-	3 115 169,06	189,42
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 644 583,30	1 644 583,30	-	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 619 938,31	2 619 938,31	-	2 689 086,88	102,64
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 619 938,31	2 619 938,31	-	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	1 231 962,96	1 231 962,96	-	607 308,98	49,30
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 231 962,96	1 231 962,96	-	607 308,98	49,30

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	16 480 123,95	16 480 123,95	-	-	13 807 977,93	83,79
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 523 673,54	1 523 673,54	-	-	4 428 528,31	290,65
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 788 195,15	5 788 195,15	-	-	10 232 784,25	176,79
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 189,16	478 189,16	-	-	315,50	0,07

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	478 189,16	478 189,16	-	315,50	0,07
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 189,16	478 189,16	-	296,47	0,06
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 311,00	329 311,00	-	211 686,32	64,28
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	329 311,00	329 311,00	-	211 686,32	64,28
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 311,00	329 311,00	-	211 686,32	64,28
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	716 580,86	716 580,86	-	-	-
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	716 580,86	716 580,86	-	-	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	482 087,27	482 087,27	-	-	-
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	317 085,00	317 085,00	-	-	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	317 085,00	317 085,00	-	-	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 442,00	150 442,00	-	-	-
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 934 344,48	5 934 344,48	-	155 474,82	2,62
10.1.1	bieżące	805 082,86	805 082,86	-	61 192,63	7,60

10.1.2	majątkowe		5 129 261,62	5 129 261,62	-	94 282,19	1,84
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 226 712,96	1 226 712,96	-	-	607 308,98	49,51
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-	-	-	-	-	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-

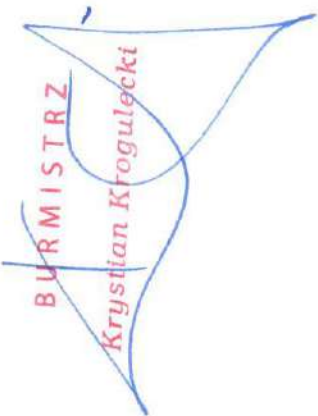

 BURMISTRZ
 Krzysztof Krogulecki

Tabela Nr 2

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 057 192,03	5 934 344,48	155 474,82	2,62
1.a	- wydatki bieżące				1 450 554,00	805 082,86	61 192,63	7,60
1.b	- wydatki majątkowe				10 606 638,03	5 129 261,62	94 282,19	1,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 067 639,08	1 033 665,86	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 230 000,00	716 580,86	0,00	0,00
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2021	1 230 000,00	716 580,86	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				837 639,08	317 085,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2015	2021	837 639,08	317 085,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 989 552,95	4 900 678,62	155 474,82	3,17
1.3.1	- wydatki bieżące				220 554,00	88 502,00	61 192,63	69,14
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w obszarze Gminy Warta - Umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Warcie	2019	2021	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu w Warcie - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Publiczne Przedszkole w Warcie	2020	2021	31 155,00	14 994,00	13 873,03	92,52
1.3.1.3	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkola Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa we Włyniu	2020	2021	35 000,00	22 026,00	21 041,41	95,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	% realizacji
			Od	Do				
1.3.1.4	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa w Cielcach	2020	2021	34 364,00	22 889,00	8 185,30	35,76
1.3.1.5	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa w Rossoszycy	2020	2021	30 035,00	20 593,00	18 092,89	87,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 768 998,95	4 812 176,62	94 282,19	1,96
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki - Piaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	36 162,00	36 162,00	36 162,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Sadowej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	2 333 991,21	12 868,70	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2022	374 862,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie połączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie aglomeracji Warta - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	147 700,00	147 700,00	24,60	0,02
1.3.2.6	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różdżały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	89 500,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2010	2021	156 497,64	28 900,00	8 895,59	30,78
1.3.2.8	Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	73 272,42	23 272,42	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2022	6 157 378,00	4 025 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kawęczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	27 185,05	13 450,20	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont świetlicy wiejskiej w Tomisławicach wraz z zakupem mebli i wymianą ogrodzenia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2021	27 353,67	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont Domu Ludowego we Włyniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	23 112,96	2 125,30	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	% realizacji
			Od	Do				
1.3.2.13	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	120 484,00	49 200,00	49 200,00	100,00
1.3.2.14	Remont drogi w miejscowości Głaniszew (dz. nr ew. 140/1) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	153 000,00	150 000,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 Krystian Krogulecki

UCHWAŁA NR XXXIII/241/2021

Projekt

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Warta na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1535) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XXV/172/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2021-2030:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie i zamieszczenie na stronie internetowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA nr XXXIII/234/2021

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 29.09.2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta wprowadzonego uchwałą nr IV/15/2018 z dn. 28.12.2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16, poz. 95 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2021 Nr 72 poz. 747 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uchwała się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Warcie nr IV/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2019 r. poz. 464) Rozdział 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie:

ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 16

1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.
2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy może zawierać:
 - 1) numer telefonu,
 - 2) adres poczty elektronicznej,
 - 3) informację czy przyłączana nieruchomość posiada własne ujęcie wody.
3. Po pisemnym potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
4. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.

§ 17

1. Warunki przyłączenia do sieci określają co najmniej:

- 1) lokalizację nieruchomości podmiotu ubiegającego się o przyłączenie;
- 2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
- 3) informacje formalno-prawne.

2. W przypadku braku możliwości wydania warunków przyłączenia do sieci informacja ta przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie określonym w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 18

Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacyjnym.

ROZDZIAŁ VI TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 19

1. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona od:

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność stacji uzdatniania wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (wydajność oczyszczalni);

3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców;

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1. z uwzględnieniem następujących wymagań:

1) w przypadku przyłączy wodociągowych:

a) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE lub PEHD o średnicy wewnętrznej dostosowanej do projektowanego przepływu jednak nie mniejszej niż 32 mm na ciśnienie robocze min. 1,0 MPa,

b) uwzględnić strefę przemarzania gruntu tj. przewód wodociągowy ułożyć minimum 20 cm poniżej strefy przemarzania lub zastosować odpowiednie zabezpieczenie termiczne,

c) przebieg i zagłębienie przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą i możliwie bezkolizyjną trasą,

d) pod powierzchnią ziemi na całej długości trasy przyłącza wodociągowego należy umieścić taśmę lokalizacyjną,

2) w przypadku przyłączy kanalizacyjnych:

a) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC, PE lub PEHD o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m², o średnicy wewnętrznej dostosowanej do projektowanego przepływu nie mniejszej jednak niż 150 mm,

b) przewody kanalizacyjne w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą i bezkolizyjną trasą stosując odpowiednie zagłębienie wynikające ze strefy przemarzania gruntu lub zastosować odpowiednie zabezpieczenie termiczne,

c) przy skanalizowaniu pomieszczeń usytuowanych poniżej powierzchni gruntu, przewidzieć na przyłączy lub instalacji wewnętrznej urządzenie przeciw zalewowe albo przepompownię z rurociągiem tłocznym,

d) w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków należy na przyłączy kanalizacyjnym przewidzieć pośredni sposób odprowadzania za pomocą przepompowni,

e) pod powierzchnią ziemi na całej długości trasy przyłącza kanalizacyjnego należy umieścić taśmę lokalizacyjną.

ROZDZIAŁ VII SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 20

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne Warunkami przyłączenia do sieci.
2. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

§ 21

Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

§ 22

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:
 - 1) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i oznaczenie daty i symbolu/numeru wydanych Warunków przyłączenia do sieci;
 - 2) termin odbioru proponowany przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:
 - 1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
 - 2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci lub projektem, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

- 3) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.
3. Załącznikami do protokołu odbioru mogą być: atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty techniczne materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, dokumentacja projektowa, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

PO.RZT.71.95.2021.SK
sygn. akt: PO.RZT.71.95.2021



Poznań, 12 sierpnia 2021 r.

Rada Miejska w Warcie

POSTANOWIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028, dalej: Ustawa) w związku z art. 27c ust. 1 Ustawy i z art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

postanawia

przedstawić opinię o projekcie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Warta i wskazać § 1 w zakresie § 16 ust. 2 i § 19 regulaminu jako niezgodne z przepisami Ustawy.

Uzasadnienie

W dniu 22 lipca 2021 r. do organu regulacyjnego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – wpłynęło pismo Zastępcy Burmistrza Warty z dnia 20 lipca 2021 r., znak: WIR.630.07.2021.PZ, wraz z załączoną uchwałą Rady Miejskiej w Warcie nr XXXI/230/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonał analizy przedmiotowego projektu zmiany regulaminu.

Zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

- 1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- 2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

- 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
- 4) warunki przyłączania do sieci;
- 5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
- 7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
- 8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
- 9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W pierwszej kolejności za wadliwą uznać należy regulację wskazaną w § 1 projektu zmiany regulaminu w zakresie § 16 ust. 2 regulaminu, która przyznaje przedsiębiorstwu kompetencję do określenia wzorów wniosków i oświadczeń, podczas gdy ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje takiej możliwości. Regulamin ma charakter generalny, a więc może dotyczyć kilku przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie danej gminy. Stosownie do stanowiska wyrażonego w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 października 2020 r. (sygn. akt: II SA/Łd 317/20) stwierdzić należy, że umożliwienie przedsiębiorstwu określania wzorów umów, wniosków, protokołów, czy jakichkolwiek innych pism może spowodować, że odbiorcy będą traktowani w różny sposób w zależności od tego, z usług jakiego przedsiębiorstwa korzystają. W związku z powyższym należy przyjąć, że wszystkie kategorie powyższych wzorców mogą zostać przewidziane w sposób dookreślony, ostateczny i zamknięty w treści regulaminu przyjmowanego wyłącznie przez organ do tego upoważniony, czyli Radę Miejską w Warcie.

Zdaniem organu regulacyjnego, przepisy zawarte w § 1 projektu zmiany regulaminu w zakresie § 19 regulaminu, odnoszące się do technicznych warunków określających możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, nie zawierają istotnych postanowień w tym zakresie i nie wyczerpują dyspozycji zawartej w art. 19 ust. 5 pkt 5 Ustawy. Brak w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków konkretnych wskazań oraz parametrów w zakresie technicznych warunków określających możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych sprawia, że jego uregulowania nie mogą być uznane za prawidłowe wypełnienie delegacji ustawowej ujętej w art. 19 ust. 5 pkt 5 Ustawy. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi z dnia 3 grudnia 2019 r. (sygn. akt: II SA/Łd 841/19) zwrot „warunki techniczne” obejmuje swoim zakresem znaczeniowym sformułowanie przesłanek (czynników wyznaczających lub warunkujących, elementów, cech koniecznych), po spełnieniu których zaistnieje możliwość uzyskania dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Wypełnieniem woli ustawodawcy w zakresie wskazania w projekcie regulaminu warunków technicznych określających możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych byłoby faktyczne wskazanie, na jakich zasadach takie przyłączenie będzie się odbywać, sformułowanie wymogów dotyczących rodzaju i wielkości rur, ustalenie przypadków, kiedy odprowadzanie ścieków następuje do istniejących studzienek, a kiedy wymagane jest wybudowanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy w związku z art. 27c ust. 2 Ustawy, na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie **7 dni** od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003
Poznań.



Z UP. DYREKTORA

Roman Strzelczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta;
2. RZT a/a.

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2021

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29.09.2021 roku

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, poz. 1378, poz. 1565, poz. 2127, poz. 2338, z 2021 r. poz. 802, poz. 868, poz. 1162) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu: EkoOczyszczalnia – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób rozliczenia udzielonej dotacji określa Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXIII/235/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29.09.2021 roku

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Rozdział 1

Przepisy ogólne, warunki przyznawania dotacji

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: „EkoOczyszczalnia – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” na dofinansowanie kosztów służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb prowadzenia naboru wśród mieszkańców Gminy Warta, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób jej rozliczenia.

2. Warunkiem udzielenia dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć o których mowa w ust. 1 jest otrzymanie przez gminę Warta środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego „EkoOczyszczalnia – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”.

§ 2. 1. Dotacje do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków mogą uzyskać osoby fizyczne.

2. Dotacja może być udzielona wnioskodawcom, którzy dysponują tytułem prawnym

do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego). W przypadku gdy osoba składająca wniosek o dotację nie jest właścicielem nieruchomości wymagana jest zgoda właściciela budynku/lokalu na realizację prac objętych wnioskiem bądź pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości, upoważniające do złożenia wniosku i realizację zadania.

3. Dotacja na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków udzielona może być na oczyszczalnie przeznaczone do obsługi budynku mieszkalnego, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a w przypadku gdy jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza lub będą wynajmowane pomieszczenia powierzchnia ta nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej tego budynku.

§ 3. 1. Dotacją może być objęta inwestycja zakupu, dostaw i montażu wyłącznie nowych instalacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie zgodnie z przepisami budowlanymi (instalacje przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków mają posiadać znak CE i certyfikat zgodności z normą zgodne z zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą, która dostarcza producent lub dystrybutor) oraz roboty budowlano-montażowe związane z budową przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

2. Dotacją objęte mogą być wyłącznie systemy oczyszczania ścieków pochodzących gospodarstw

domowych których przepustowość nie przekracza 5m³/dobę.

3. Warunkiem uzyskania dotacji jest zapewnienie zmiany sposobu odprowadzenia ścieków poprzez likwidację zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) w istniejącym budynku lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.

§ 4. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311 z późno zm.).

§ 5. 1. Wysokość dofinansowania przedsięwzięcia dla jednego budynku mieszkalnego wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w §3.1. i maksymalnie wynosić będzie 7.500 złotych, a jej wysokość uzależniona będzie od ilości mieszkańców zamieszkujących budynek już istniejący lub ilości mieszkańców które będą zamieszkiwały budynek, który jest obecnie w trakcie budowy, tj. dla gospodarstwa jednoosobowego kwota dofinansowania wynosić będzie maksymalnie 2.500 złotych, dla gospodarstwa dwuosobowego kwota dofinansowania wynosić będzie maksymalnie 5.000 złotych, dla trzyosobowego bądź większego gospodarstwa domowego kwota dofinansowania wynosić będzie do 7.500 złotych.

2. Rozliczane będą tylko udokumentowane koszty realizacji przedsięwzięcia, poniesione przez wnioskodawcę po podpisaniu umowy z Gminą Warta i przedstawione Gminie do rozliczenia do dnia 30 listopada 2022 roku.

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji pomiędzy wnioskodawcą a gminą Warta

4. Dotacja może być udzielona wyłącznie jeden raz w przypadku tego samego budynku mieszkalnego.

§ 6. 1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków powinna zostać zgłoszona do Starosty Powiatowego w Sieradzu zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i potwierdzona uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na rozpoczęcie robót budowlanych.

2. Zamiar rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni powinien zostać zgłoszony do Burmistrza Warty na 30 dni przed terminem rozpoczęcia eksploatacji zgodnie z wymaganiami prawa ochrony środowiska.

Rozdział 2.

Tryb prowadzenia naboru wniosków i udzielania dotacji

§ 7. 1. Nabór wniosków odbywać się będzie na podstawie ogłoszenia o naborze opublikowanym na stronie Gminy Warta www.gminawarta.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminawarta.pl.

2. Dotacja udzielana jest na wniosek, którego wzór jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Warcie.

4. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Warty.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. Wniosek nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.

6. Wniosek po jego pozytywnym rozpatrzeniu i przyznaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia o której mowa w art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r

o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późno zm.).

7. Zasady i tryb zwrotu dotacji określają przepisy art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późno zm.)

8. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na dotację, Gmina może ogłosić kolejny nabór wniosków lub skorzystać z tzw. listy rezerwowej - wnioski złożone po terminie. Wówczas zasady określone w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio do naboru uzupełniającego.

Rozdział 3. **Sposób rozliczenia dotacji**

§ 8. 1. Wnioskodawca, po zakończeniu inwestycji, przedkłada Burmistrzowi Warty wniosek o wypłatę dotacji celowej, będący załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. W ramach rozliczenia dotacji wnioskodawca, który uzyskał dotację przedkłada następujące dokumenty:

- 1) kserokopię faktur/rachunków (oryginały do wglądu), wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie nakładów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 2) dokument potwierdzający dokonanie płatności np. potwierdzenie przelewu bankowego,
- 3) certyfikat bądź aprobatę techniczną lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- 4) dokumentację fotograficzną potwierdzającą zrealizowanie zadania,
- 5) oświadczenie o trwałej likwidacji (wyłączenie z użytkowania) zbiornika bezodpływowego (szamba),
- 6) decyzje administracyjne, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenia na budowę, zaświadczenia o braku sprzeciwu na rozpoczęcie robót budowlanych, jeżeli były wymagane dla realizacji zadania.

3. Gmina ma prawo wezwać wnioskodawcę do wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku o wypłatę dotacji w terminie 7 dni.

§ 9. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie od dnia podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy wnioskodawcą a gminą, a jej rozliczenie najpóźniej do 30 listopada 2022.

§ 10. 1. Rozliczenie kosztów zadania następuje w kwotach netto tj. bez podatku VAT.

2. Podstawą do wypłaty dotacji będzie weryfikacja złożonego wniosku o wypłatę oraz protokół z oględzin wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 11. 1. Gmina uprawniona jest do kontroli dofinansowanych przedsięwzięć.

2. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Warty, bez uprzedniego powiadomienia wnioskodawcy, obejmującej w szczególności:

- 1) sposób realizacji inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji,
- 2) potwierdzenie trwałej likwidacji (wyłączenie z użytkowania) dotychczas wykorzystywanych bezodpływowych zbiorników na ścieki,
- 3) weryfikację nieuprawnionych modyfikacji instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków,
- 4) sprawdzenie warunków odprowadzania oczyszczonych ścieków,

5) sposób eksploatacji zamontowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w terminie 5 lat licząc od daty zakończenia zadania przez Gminę, tj. od 31.12.2022 r.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisany przez kontrolującego oraz Wnioskodawcę.

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi może przeprowadzić kontrole realizacji zadania oraz kontrole trwałości zadania u wnioskodawców.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej
w ramach programu „EkoOczyszczalnia – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”

Proszę wypełnić drukowanymi literami

1. Dane wnioskodawcy:

Imię:.....

Nazwisko:

Adres zamieszkania: Miejscowość:Kod pocztowy:.....

Ulica:Nr domu:.....

Nr PESEL:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

2. Lokalizacja planowanej inwestycji:

Miejscowość:Kod pocztowy:.....

Ulica:Nr domu:

Numer ewidencyjny działki:

3. Tytuł prawny do nieruchomości:

.....

(wynika w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego)

4. Ilość osób zamieszkujących lub które będą zamieszkiwały budynek, do którego wykonywana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków:

.....

5. Rodzaj przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, planowany do wykonania w ramach programu:

- ☐ ze studnią chłonną
- ☐ z drenażem rozsączającym
- ☐ z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub ciekę wodnego
- ☐ inna(jaka?)

Oświadczenie wnioskodawcy:

1. Ja, niżej podpisany(a), deklaruje swój udział w przedsięwzięciu dotyczącym wykonania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, tj. zakupie i montażu urządzeń technologicznych składających się na system przydomowego biologicznego oczyszczania ścieków przy budynku mieszkalnym.
2. Jestem świadomy(a) faktu, iż przedsięwzięcie określone w pkt. 1) zostanie wdrożone tylko w sytuacji uzyskania przez Gminę Warta zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację jego celów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „EkoOczyszczalnia – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.”
3. Oświadczam, że budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków służyć będzie dla obsługi budynku mieszkalnego, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a w przypadku gdy jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza lub będą wynajmowane pomieszczenia o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej tego budynku.

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej "RODO", informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Warta z siedzibą: Rynek, Ul. Reymonta 1, 98-290 Warta, reprezentowana przez Burmistrza Warty, który powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się e-mail: gci@gimwarta.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi EkoOczyszczalnia - instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych,

a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie danych przetwarzanych na tej podstawie. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Podane przez Panią / Pana dane osobowe zostaną przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty uprawnione do otrzymania Pani / Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, na podstawie umów zawartych z Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji programu i jego rozliczenia, a także przez niezbędny czas utrzymania trwałości zadania, który rozumiany jest jako zachowanie efektu rzeczowego i ekologicznego wskazanego w umowie o dofinansowanie przez okres nie krótszy niż 5 lat, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji w/w zadania

.....

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji i celowych
na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

.....

.....

.....

(imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy)

WNIOSEK
wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Warta na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Warta

Data i numer umowy dotacji	
Wysokość udzielonej dotacji	
Data zakończenia inwestycji	
Wartość inwestycji (wynikająca z dołączonych faktur/rachunków)	
Wartość zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków	

Wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości:

..... zł netto

(słownie:)

Dotację proszę przekazać na następujący nr konta, który jest moją własnością:

.....

.....

(data, czytelny podpis)

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

PROJEKT

**Uchwała Nr XXXIII/236/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29.09.2021 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm. z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) oraz § 5 pkt 2 Uchwały Nr LVI/314/18 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalania zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1208 zm. poz. 2371, z 2019 r. poz. 4700); Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Tadeusza Kościuszki 18 blok II w Warcie o powierzchni użytkowej 47,01 m², wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w gruncie wynoszącym 37/1000 części działki oznaczonej nr 90/12 o pow. 0,0961 ha – obręb 9 (KW Nr SR1S/00046649/9).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXIII/237/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29.09.2021 r.

w sprawie Regulaminu siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Dusznikach.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Warcie uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Regulamin siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Dusznikach, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Regulamin siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Dusznikach

1. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Dusznikach są obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy Warta.
2. Wstęp na siłownię zewnętrzną i plac zabaw jest nieodpłatny.
3. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z siłowni zewnętrznej i placu zabaw zabrania się:
 - a) pozostawiania dzieci w wieku do lat 13 bez opieki dorosłych,
 - b) prowadzenia gier zespołowych,
 - c) wprowadzania i poruszania się po siłowni zewnętrznej i placu zabaw rowerami, hulajnogami, pojazdami mechanicznymi i elektrycznymi,
 - d) korzystania z urządzeń niesprawnych i wyłączonych z użytkowania.
4. Z urządzeń zainstalowanych na siłowni zewnętrznej i placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją stanowiskową znajdującą się na urządzeniach.
5. Z urządzeń siłowni zewnętrznej mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 140 cm wzrostu.
6. Rozpoczęcie korzystania z siłowni zewnętrznej i placu zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

UCHWAŁA Nr XXXIII/238/2021

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29.09.2021 r.

w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w Warcie

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Warcie uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Regulamin korzystania ze skateparku w Warcie, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU W WARCIE

1. Skatepark w Warcie jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy Warta.
2. Wstęp na teren skateparku jest nieodpłatny.
3. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania ze skateparku zabrania się:
 - a) pozostawienia dzieci w wieku do lat 13 bez opieki dorosłych,
 - b) chodzenia po urządzeniach skateparku oraz przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód,
 - c) korzystania ze skateparku w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub oblodzenia,
 - d) wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla korzystających z obiektu, w szczególności szklanych opakowań i ostrych narzędzi.
4. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach wyczynowych oraz rowerach typu BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali, z wyłączeniem sprzętu posiadającego koła z pegami o ostrych krawędziach.
5. Korzystający z urządzeń skateparku mają bezwzględny obowiązek:
 - a) używania podczas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy;
 - b) korzystania z urządzeń skateparku wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem;
 - c) zachowania zasad ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
6. Rozpoczęcie korzystania ze skateparku jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

UCHWAŁA Nr XXXIII/239/2021

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29.09.2021 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z wież widokowych w Proboszczowicach i Glinnie

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Warcie uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Regulamin korzystania z wież widokowych w Proboszczowicach i Glinnie, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/239/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29.09.2021 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻ WIDOKOWYCH W PROBOSZCZOWICACH I GLINNIE

1. Wieże widokowe są obiektami ogólnodostępnymi, stanowiącymi własność Gminy Warta.
2. Wstęp na wieżę jest nieodpłatny.
3. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z wież widokowych zabrania się:
 - a) pozostawienia dzieci w wieku do lat 13 bez opieki dorosłych,
 - b) wchodzenia na wieżę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych w szczególności w trakcie burzy i wiatru,
 - c) wchodzenia na wieżę przy ośnieżeniu i oblodzeniu klatki schodowej i tarasu,
 - d) siadania oraz wychylania się poprzez balustrady klatki schodowej i tarasu,
 - e) podszaszania dzieci oraz brania ich na ręce w pobliżu balustrady klatki schodowej i tarasu.
 - f) wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej oraz elewacji wieży.
4. Jednorazowo na wieży może przebywać maksymalnie 20 osób.
5. Podczas wchodzenia, schodzenia i przebywania na tarasie widokowym należy zachować szczególną ostrożność. Obowiązuje pierwszeństwo dla osób schodzących.
6. Rozpoczęcie korzystania z wież widokowych jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

UCHWAŁA NR XXXIII/240/2021
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1535) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 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. Załącznik „Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie zgodnie 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/240/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 września 2021 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 242 597,00	0,00	14 000,00	12 256 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00	0,00	14 000,00	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	22 976 747,20	0,00	47 250,00	23 023 997,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 587 296,00	0,00	47 250,00	11 634 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 587 296,00	0,00	47 250,00	11 634 546,00
801			Oświata i wychowanie	696 455,26	0,00	252 045,75	948 501,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	251 692,00	251 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 715,26	0,00	353,75	16 069,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 915,26	0,00	353,75	11 269,01
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	251 692,00	311 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	251 692,00	251 692,00

		2057	Dotacje celowe 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	0,00	237 320,38	237 320,38
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	14 371,62	14 371,62
852			Pomoc społeczna	801 928,00	-909,00	100 000,00	901 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	909,00	-909,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909,00	-909,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 244 190,00	0,00	25 330,76	3 269 520,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	25 330,76	25 330,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 330,76	25 330,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-9 000,00	38 610,36	59 610,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 210,36	25 210,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 210,36	25 210,36
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-9 000,00	0,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-9 000,00	0,00	21 000,00
bieżące razem:				41 306 468,46	-9 909,00	477 236,87	41 773 796,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	251 692,00	251 692,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 996,00	0,00	538 588,00	1 419 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 996,00	0,00	538 588,00	1 419 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 996,00	0,00	538 588,00	1 414 584,00
758			Różne rozliczenia	643 493,40	-600 000,00	600 000,00	643 493,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	-600 000,00	600 000,00	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	9 000,00	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	9 000,00	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	9 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	1 748 000,00	-348 000,00	70 000,00	1 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 748 000,00	-348 000,00	0,00	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 748 000,00	-348 000,00	0,00	1 400 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:				6 026 066,47	-948 000,00	1 217 588,00	6 295 654,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 311,00	0,00	0,00	329 311,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	49 270,00	-49 000,00	49 000,00	49 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	49 270,00	-49 000,00	49 000,00	49 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	29 521,00	0,00	909,00	30 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 050,00	0,00	909,00	2 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	909,00	909,00
bieżące razem:				17 619 247,34	-49 000,00	49 909,00	17 620 156,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				64 951 782,27	-1 006 909,00	1 744 733,87	65 689 607,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 311,00	0,00	251 692,00	581 003,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/240/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 września 2021 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 560 060,50	1 867 995,34	1 867 995,34	0,00	1 867 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 065,16	6 692 065,16	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	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					
				zwiększenie	505 611,47	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 611,47	365 611,47	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 065 671,97	2 007 995,34	2 007 995,34	0,00	2 007 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 676,63	7 057 676,63	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 294 960,50	1 192 895,34	1 192 895,34	0,00	1 192 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 065,16	6 102 065,16	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	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						
				zwiększenie	305 611,47	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 611,47	165 611,47	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 600 571,97	1 332 895,34	1 332 895,34	0,00	1 332 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 676,63	6 267 676,63	0,00	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	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						
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	705 632,00	277 132,00	277 132,00	0,00	277 132,00	0,00	0,00	0,00	428 500,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	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						
				zwiększenie	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	871 632,00	277 132,00	277 132,00	0,00	277 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	705 632,00	277 132,00	277 132,00	0,00	277 132,00	0,00	0,00	0,00	428 500,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	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						
				zwiększenie	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	871 632,00	277 132,00	277 132,00	0,00	277 132,00	0,00	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	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						
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	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						
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 731 441,11	18 657 441,11	17 818 727,11	15 142 181,98	2 676 545,13	170 000,00	668 714,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-318 396,25	-318 396,25	-318 396,25	-152 750,00	-165 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	341 692,00	301 692,00	44 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	6 000,00	251 692,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 754 736,86	18 640 736,86	17 544 330,86	15 009 431,98	2 534 898,88	170 000,00	674 714,00	251 692,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 788 826,55	13 714 826,55	13 213 826,55	11 515 507,85	1 698 318,70	0,00	501 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-266 396,25	-266 396,25	-266 396,25	-132 750,00	-133 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	13 562 430,30	13 448 430,30	12 947 430,30	11 382 757,85	1 564 672,45	0,00	501 000,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 162 780,55	1 162 780,55	1 117 420,55	1 045 499,58	71 920,97	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	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						
				po zmianach	1 150 780,55	1 150 780,55	1 105 420,55	1 045 499,58	59 920,97	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 852 732,96	1 852 732,96	1 798 732,96	1 593 261,37	205 471,59	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	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						
				po zmianach	1 832 732,96	1 832 732,96	1 778 732,96	1 573 261,37	205 471,59	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	138 939,39	138 939,39	138 939,39	84 494,00	54 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 939,39	162 939,39	162 939,39	84 494,00	78 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	291 631,16	291 631,16	279 771,16	181 471,16	98 300,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	271 631,16	271 631,16	259 771,16	181 471,16	78 300,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	375 841,57	375 841,57	365 269,57	276 669,57	88 600,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	395 841,57	395 841,57	385 269,57	296 669,57	88 600,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	355 630,53	355 630,53	139 708,53	800,00	138 908,53	170 000,00	45 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	257 692,00	257 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	251 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	613 322,53	613 322,53	139 708,53	800,00	138 908,53	170 000,00	51 922,00	251 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 400 297,77	2 400 297,77	1 633 855,77	832 392,00	801 463,77	0,00	766 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-909,00	-909,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 499 388,77	2 499 388,77	1 665 846,77	832 392,00	833 454,77	0,00	833 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	115 909,00	115 909,00	9,00	0,00	9,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-909,00	-909,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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					
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	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					
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 261 306,32	6 280 530,81	5 870 530,81	79 704,00	5 790 826,81	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 775,51	1 980 775,51	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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				
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 426 306,32	6 445 530,81	6 035 530,81	79 704,00	5 955 826,81	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 775,51	1 980 775,51	0,00	0,00				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	79 204,00	4 170 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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					
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 415 000,00	4 415 000,00	4 415 000,00	79 204,00	4 335 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 992 447,44	1 576 774,18	292 674,18	25 000,00	267 674,18	1 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 673,26	415 673,26	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	57 652,88	38 610,36	38 610,36	0,00	38 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042,52	19 042,52	0,00	0,00				
			po zmianach	2 006 100,32	1 571 384,54	287 284,54	25 000,00	262 284,54	1 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 715,78	434 715,78	0,00	0,00				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	136 900,00	136 900,00	129 900,00	25 000,00	104 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	115 300,00	115 300,00	108 300,00	25 000,00	83 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	25 210,36	25 210,36	25 210,36	0,00	25 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 210,36	75 210,36	25 210,36	0,00	25 210,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	472 149,72	155 774,18	150 774,18	0,00	150 774,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00	316 375,54	316 375,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042,52	19 042,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 192,24	146 774,18	141 774,18	0,00	141 774,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 418,06	335 418,06	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 999 455,05	524 650,26	274 892,01	70 541,75	204 350,26	246 000,00	3 758,25	0,00	0,00	4 474 804,79	4 474 804,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 735,23	-25 427,23	-25 427,23	-25 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 308,00	-170 308,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 803 719,82	499 223,03	249 464,78	45 114,52	204 350,26	246 000,00	3 758,25	0,00	0,00	0,00	4 304 496,79	4 304 496,79	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 246 832,65	191 850,26	188 092,01	70 541,75	117 550,26	0,00	3 758,25	0,00	0,00	4 054 982,39	4 054 982,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 735,23	-25 427,23	-25 427,23	-25 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 308,00	-100 308,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 121 097,42	166 423,03	162 664,78	45 114,52	117 550,26	0,00	3 758,25	0,00	0,00	0,00	3 954 674,39	3 954 674,39	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	506 622,40	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 822,40	419 822,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	436 622,40	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 822,40	349 822,40	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 973 584,71	40 052 834,02	35 725 912,77	20 995 545,49	14 730 367,28	2 220 752,00	1 923 169,25	0,00	0,00	183 000,00	14 920 750,69	14 920 750,69	317 085,00	0,00	
				zmniejszenie	-599 040,48	-428 732,48	-387 832,48	-178 177,23	-209 655,25	0,00	-900,00	0,00	-40 000,00	-170 308,00	-170 308,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 335 956,35	745 302,36	419 610,36	20 000,00	399 610,36	0,00	74 000,00	251 692,00	0,00	0,00	590 653,99	590 653,99	0,00	0,00	
				po zmianach	55 710 500,58	40 369 403,90	35 757 690,65	20 837 368,26	14 920 322,39	2 220 752,00	1 996 269,25	251 692,00	0,00	143 000,00	15 341 096,68	15 341 096,68	317 085,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 521,00	29 521,00	61,18	0,00	61,18	0,00	29 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	909,00	909,00	9,00	0,00	9,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 430,00	30 430,00	70,18	0,00	70,18	0,00	30 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	40,18	0,00	40,18	0,00	2 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	909,00	909,00	9,00	0,00	9,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 959,00	2 959,00	49,18	0,00	49,18	0,00	2 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 619 247,34	17 619 247,34	1 549 082,52	539 941,99	1 009 140,53	0,00	16 070 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	909,00	909,00	9,00	0,00	9,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 620 156,34	17 620 156,34	1 549 091,52	539 941,99	1 009 149,53	0,00	16 071 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/240/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 692 065,16	365 611,47	7 057 676,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6 102 065,16	165 611,47	6 267 676,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 102 065,16	165 611,47	6 267 676,63
			Położenie nawierzchni asfaltowej we wsi Mikołajewice	16 641,77	- 16 641,77	0,00
			Remont drogi nr 10 i 59 w miejscowości Gać Warcka	94 000,00	35 000,00	129 000,00
			Remont drogi nr 257 w miejscowości Cielce	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			Remont drogi w miejscowości Głaniszew (dz. nr ew. 140/1)	121 000,00	39 000,00	160 000,00
			Remont drogi w miejscowości Jeziorsko (dz. nr ew. 852, 837, 859)	109 000,00	11 000,00	120 000,00
			Remont drogi w miejscowości Mikołajewice (dz. nr ew. 258, 355, 356)	121 000,00	57 000,00	178 000,00
			Remont drogi w miejscowości Piotrowice	251 000,00	- 21 000,00	230 000,00
			Remont drogi w miejscowości Raczków (dz. nr ew. 31)	188 746,76	31 253,24	220 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	590 000,00	200 000,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	200 000,00	790 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miedze	590 000,00	200 000,00	790 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 500,00	166 000,00	594 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 500,00	166 000,00	594 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500,00	166 000,00	560 500,00
			Modernizacja Parku Miejskiego w Warcie	100 000,00	166 000,00	266 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 000,00	40 000,00	114 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 000,00	40 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	40 000,00	114 000,00
			Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Ustkowie	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 673,26	19 042,52	434 715,78
	92195		Pozostała działalność	316 375,54	19 042,52	335 418,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 632,58	19 042,52	106 675,10
			Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara	29 957,48	10 042,52	40 000,00

			Zakup pawilonu jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Witów	57 675,10	- 1 000,00	56 675,10
			Zakup wyposażenia kuchni w budynku Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Rożdżały	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 474 804,79	- 170 308,00	4 304 496,79
	92601		Obiekty sportowe	4 054 982,39	- 100 308,00	3 954 674,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 982,39	- 100 308,00	3 954 674,39
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Włyń	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	4 025 000,00	- 96 308,00	3 928 692,00
			Montaż ogrodzenia - stadion miejski w Warcie	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	419 822,40	- 70 000,00	349 822,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 822,40	- 70 000,00	329 822,40
			Remont placu zabaw w parku miejskim w Warcie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem				14 920 750,69	420 345,99	15 341 096,68

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/240/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29 września 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00
		6100	Dofinansowanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00
			Razem	600 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi gminnej Rożdżały - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m"	600 000,00
			Razem	600 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/240/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 września 2021 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5
Dochody				49 909,00
Ochrona zdrowia	851			49 000,00
Pozostała działalność		85195		49 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	49 000,00
organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2				1 000,00
organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)				33 000,00
działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				10 000,00
utworzenie punktu szczepień powszechnych				5 000,00
Pomoc społeczna	852			909,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		909,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	909,00
Dopłata do czynszu				909,00
Wydatki				49 909,00
Ochrona zdrowia	851			49 000,00
Pozostała działalność		85195		49 000,00
wydatki bieżące				
organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2				1 000,00
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań				1 000,00
organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)				33 000,00
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 192,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 807,30

działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				10 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00
utworzenie punktu szczepień powszechnych				5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00
Pomoc społeczna	852			909,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		909,00
wydatki bieżące na dopłatę do czynszu				909,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				900,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9,00