

UCHWAŁA NR XXXIV/252/2021

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 25 listopada 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, poz. 1834) 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, poz. 1773) 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. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu. Załącznik nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 6.515.983,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczek, wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych.
6. Załącznik nr 7 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 9 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/252/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 25 listopada 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							
600			Transport i łączność	382 000,00	0,00	16 738,32	398 738,32
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	16 738,32	16 738,32
			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	0,00	0,00	16 738,32	16 738,32
630			Turystyka	174 000,00	0,00	8 298,37	182 298,37
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 000,00	0,00	8 298,37	182 298,37
			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	168,29	168,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 130,08	8 130,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 858,00	0,00	17 000,00	116 858,00
			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	99 858,00	0,00	17 000,00	116 858,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 858,00	0,00	17 000,00	46 858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 256 597,00	-109 300,00	319 699,00	12 466 996,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 200,00	0,00	61 000,00	103 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 200,00	0,00	61 000,00	103 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 460 200,00	-40 800,00	181 699,00	1 601 099,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	180 000,00	1 480 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	-39 000,00	0,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-1 800,00	0,00	700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 657 449,00	-53 500,00	72 000,00	3 675 949,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	-50 000,00	0,00	1 550 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	20 000,00	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	0,00	52 000,00	422 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-3 500,00	0,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 000,00	0,00	5 000,00	266 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 835 748,00	-15 000,00	0,00	6 820 748,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	23 023 997,20	0,00	1 125 066,00	24 149 063,20
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 125 066,00	1 125 066,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 125 066,00	1 125 066,00
801			Oświata i wychowanie	948 501,01	0,00	64 966,21	1 013 467,22
			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	251 692,00	0,00	0,00	251 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 069,01	0,00	4 966,21	21 035,22
			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	11 269,01	0,00	4 966,21	16 235,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	0,00	60 000,00	265 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00
bieżące razem:				41 868 626,33	-109 300,00	1 551 767,90	43 311 094,23
			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	251 692,00	0,00	0,00	251 692,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 261 671,20	-415 609,20	0,00	1 846 062,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 251,20	-415 609,20	0,00	1 617 642,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 033 251,20	-415 609,20	0,00	1 617 642,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 419 584,00	0,00	25 540,64	1 445 124,64
			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	1 419 584,00	0,00	25 540,64	1 445 124,64

			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	1 414 584,00	0,00	25 540,64	1 440 124,64
majątkowe razem:				6 295 654,47	-415 609,20	25 540,64	5 905 585,91
			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							
bieżące razem:				18 501 925,20	0,00	0,00	18 501 925,20
			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
Ogółem:				66 666 206,00	-524 909,20	1 577 308,54	67 718 605,34
			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	581 003,00	0,00	0,00	581 003,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/252/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 25 listopada 2021 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	7 057 676,63	7 057 676,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-563 661,08	-180 321,11	-180 321,11	0,00	-180 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 339,97	-383 339,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 577,08	141 841,05	141 841,05	0,00	141 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736,03	17 736,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 661 587,97	1 969 515,28	1 969 515,28	0,00	1 969 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 072,69	6 692 072,69	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	0,00	
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-383 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 339,97	-383 339,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 841,05	141 841,05	141 841,05	0,00	141 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 359 073,05	1 474 736,39	1 474 736,39	0,00	1 474 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 336,66	5 884 336,66	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	790 000,00	0,00	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	
				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	17 736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736,03	17 736,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	807 736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 736,03	807 736,03	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-321,11	-321,11	-321,11	0,00	-321,11	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	
				po zmianach	34 778,89	34 778,89	34 778,89	0,00	34 778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 019 598,13	664 146,43	656 146,43	315 300,00	340 846,43	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	355 451,70	355 451,70	317 085,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 001,00	-1 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	47,74	47,74	0,00	0,00	
				po zmianach	1 018 644,87	664 146,43	656 146,43	315 300,00	340 846,43	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	354 498,44	354 498,44	317 132,74	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 009 098,13	664 146,43	656 146,43	315 300,00	340 846,43	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	344 951,70	344 951,70	317 085,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 001,00	-1 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	47,74	47,74	0,00	0,00	
				po zmianach	1 008 144,87	664 146,43	656 146,43	315 300,00	340 846,43	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	343 998,44	343 998,44	317 132,74	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				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	48 468,97	48 468,97	48 468,97	0,00	48 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	920 100,97	325 600,97	325 600,97	0,00	325 600,97	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	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	
				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	48 468,97	48 468,97	48 468,97	0,00	48 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	920 100,97	325 600,97	325 600,97	0,00	325 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	115 925,00	115 925,00	115 625,00	0,00	115 625,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254,42	-254,42	-254,42	0,00	-254,42	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	
				po zmianach	115 670,58	115 670,58	115 370,58	0,00	115 370,58	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254,42	-254,42	-254,42	0,00	-254,42	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	
				po zmianach	5 715,58	5 715,58	5 715,58	0,00	5 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	686 038,18	536 557,91	483 808,91	201 650,00	282 158,91	2 749,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	149 480,27	149 480,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	684 038,18	534 557,91	481 808,91	201 650,00	280 158,91	2 749,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	149 480,27	149 480,27	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	614 038,18	516 057,91	463 308,91	201 650,00	261 658,91	2 749,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	97 980,27	97 980,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	612 038,18	514 057,91	461 308,91	201 650,00	259 658,91	2 749,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	97 980,27	97 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 769 736,86	18 655 736,86	17 538 932,22	15 004 880,34	2 534 051,88	170 000,00	695 112,64	251 692,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280 239,00	-280 239,00	-271 320,00	-242 355,00	-28 965,00	0,00	-8 919,00	0,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	384 705,21	384 705,21	351 795,21	231 528,00	120 267,21	30 000,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 874 203,07	18 760 203,07	17 619 407,43	14 994 053,34	2 625 354,09	200 000,00	689 103,64	251 692,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 563 700,30	13 449 700,30	12 935 200,30	11 365 667,85	1 569 532,45	0,00	514 500,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 430,00	-108 430,00	-101 900,00	-101 900,00	0,00	0,00	-6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181 576,21	181 576,21	181 576,21	176 610,00	4 966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 636 846,51	13 522 846,51	13 014 876,51	11 440 377,85	1 574 498,66	0,00	507 970,00	0,00	11 440 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 149 680,55	1 149 680,55	1 099 916,55	1 040 995,58	58 920,97	0,00	49 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 580,00	-74 580,00	-73 810,00	-73 810,00	0,00	0,00	-770,00	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	1 075 100,55	1 075 100,55	1 026 106,55	967 185,58	58 920,97	0,00	48 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 836 594,96	1 836 594,96	1 782 594,96	1 571 724,37	210 870,59	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	45 300,00	45 300,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 868 894,96	1 868 894,96	1 813 594,96	1 602 724,37	210 870,59	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	177 939,39	177 939,39	177 939,39	83 738,00	94 201,39	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 439,39	187 439,39	187 439,39	83 738,00	103 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	686 465,40	686 465,40	686 465,40	444 308,45	242 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	720 565,40	720 565,40	720 565,40	418 408,45	302 156,95	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	272 707,16	272 707,16	260 847,16	182 547,16	78 300,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 313,00	-54 313,00	-52 694,00	-23 729,00	-28 965,00	0,00	-1 619,00	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	218 394,16	218 394,16	208 153,16	158 818,16	49 335,00	0,00	10 241,00	0,00	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	394 765,57	394 765,57	381 698,93	315 098,93	66 600,00	0,00	13 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	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	58 329,00	58 329,00	56 719,00	10 918,00	45 801,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449 078,57	449 078,57	434 401,93	322 000,93	112 401,00	0,00	14 676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	643 322,53	643 322,53	139 708,53	800,00	138 908,53	200 000,00	51 922,00	251 692,00	0,00	0,00	0,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	2 661 493,77	2 661 493,77	1 757 796,77	838 275,00	919 521,77	0,00	903 697,00	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	92 524,00	92 524,00	72 524,00	0,00	72 524,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754 017,77	2 754 017,77	1 830 320,77	838 275,00	992 045,77	0,00	923 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	712 497,00	712 497,00	712 497,00	0,00	712 497,00	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	72 524,00	72 524,00	72 524,00	0,00	72 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 021,00	785 021,00	785 021,00	0,00	785 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	220 996,00	220 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 996,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 996,00	240 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	479 604,25	479 604,25	479 604,25	264 659,76	214 944,49	0,00	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
				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	459 604,25	459 604,25	459 604,25	264 659,76	194 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
				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
				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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 426 306,32	6 445 530,81	6 035 530,81	94 424,96	5 941 105,85	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 775,51	1 980 775,51	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 526 306,32	6 545 530,81	6 135 530,81	94 424,96	6 041 105,85	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 775,51	1 980 775,51	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	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
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	234 751,00	234 751,00	234 751,00	0,00	234 751,00	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	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
				po zmianach	254 751,00	254 751,00	254 751,00	0,00	254 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 178 365,14	851 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 365,14	327 365,14	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 365,14	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 365,14	327 365,14	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-13 908,16	-13 625,85	-13 625,85	0,00	-13 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,31	-282,31	0,00	0,00
				zwiększenie	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 997 736,16	1 557 758,69	273 658,69	25 000,00	248 658,69	1 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 977,47	439 977,47	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	484 692,24	149 274,18	144 274,18	0,00	144 274,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 418,06	335 418,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 908,16	-13 625,85	-13 625,85	0,00	-13 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,31	-282,31	0,00	0,00
				zwiększenie	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 328,08	135 648,33	130 648,33	0,00	130 648,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 679,75	340 679,75	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	17 530,00	9 436,73	9 436,73	0,00	9 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093,27	8 093,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 821 249,82	508 659,76	258 901,51	45 114,52	213 786,99	246 000,00	3 758,25	0,00	0,00	0,00	4 312 590,06	4 312 590,06	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 123 097,42	168 423,03	164 664,78	45 114,52	119 550,26	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	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	436 622,40	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 822,40	349 822,40	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	15 530,00	7 436,73	7 436,73	0,00	7 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093,27	8 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 152,40	94 236,73	94 236,73	0,00	94 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 915,67	357 915,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 805 330,58	40 464 233,90	35 756 242,01	20 852 420,58	14 903 821,43	2 220 752,00	2 092 547,89	251 692,00	0,00	143 000,00	15 341 096,68	15 341 096,68	317 085,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-881 063,66	-496 440,38	-487 521,38	-242 355,00	-245 166,38	0,00	-8 919,00	0,00	0,00	0,00	-384 623,28	-384 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	808 397,00	776 975,96	724 065,96	231 528,00	492 537,96	30 000,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	31 421,04	31 421,04	47,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 732 663,92	40 744 769,48	35 992 786,59	20 841 593,58	15 151 193,01	2 250 752,00	2 106 538,89	251 692,00	0,00	143 000,00	14 987 894,44	14 987 894,44	317 132,74	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:				Z tego:																	
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			
Wydatki razem:				przed zmianą	18 501 925,20	18 501 925,20	2 148 044,95	592 284,08	1 555 760,87	0,00	16 353 880,25	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	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	0,00
				po zmianach	18 501 925,20	18 501 925,20	2 148 044,95	592 284,08	1 555 760,87	0,00	16 353 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/252/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 057 676,63	- 365 603,94	6 692 072,69
	60016		Drogi publiczne gminne	6 267 676,63	- 383 339,97	5 884 336,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 267 676,63	- 383 339,97	5 884 336,66
			Dokumentacja drogi nr 182 i 249 w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Położenie nawierzchni asfaltowej na drogach we wsi Miedze Nowe i Miedze Stare	17 736,03	- 17 736,03	0,00
			Projekt przebudowy drogi asfaltowej w sołectwie Lasek	18 419,94	- 18 419,94	0,00
			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.	2 541 564,00	- 347 184,00	2 194 380,00
			Remont drogi w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek (dz. nr ew. 182)	141 000,00	6 000,00	147 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	790 000,00	17 736,03	807 736,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	17 736,03	807 736,03
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miedze	790 000,00	17 736,03	807 736,03
630			Turystyka	355 451,70	- 953,26	354 498,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 951,70	- 953,26	343 998,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 643,00	47,74	166 690,74
			"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	166 643,00	47,74	166 690,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 001,00	13 999,00
			Zakup kosiarki	15 000,00	- 1 001,00	13 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 715,78	5 261,69	439 977,47
	92195		Pozostała działalność	335 418,06	5 261,69	340 679,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 742,96	- 282,31	228 460,65
			Podłączenie wody do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa	13 451,73	- 536,73	12 915,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów	23 500,00	254,42	23 754,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 675,10	5 544,00	112 219,10
			Zakup wyposażenia kuchni w budynku Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Rożdżały	10 000,00	5 544,00	15 544,00

926			Kultura fizyczna	4 304 496,79	8 093,27	4 312 590,06
	92695		Pozostała działalność	349 822,40	8 093,27	357 915,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 822,40	8 093,27	337 915,67
			Siłownia zewnętrzna i drążki do ćwiczeń w miejscowości Jakubice	14 137,57	8 093,27	22 230,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw dla dzieci, placu rekreacyjno-sportowego dla młodzieży i dorosłych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw dla dzieci, placu rekreacyjno-sportowego dla młodzieży i dorosłych w Rozdziałach	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				15 341 096,68	- 353 202,24	14 987 894,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/252/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 25 listopada 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 747 946,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 252,95
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 689 086,88
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 481 900,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 559 706,91
Rozchody ogółem:			1 231 962,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 231 962,96

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

**Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/252/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 25 listopada 2021 roku**

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

[illegible]

[illegible]

8	Jakubice											22 230,84	22 230,84
9	Jeziorsko						18 858,64						18 858,64
10	Kawęczynek											13 450,20	13 450,20
11	Klonówek								8 900,00				8 900,00
12	Miedze-Grabinka		17 736,03										17 736,03
13	Mikołajewice	16 641,77											16 641,77
14	Mogilno	18 647,91											18 647,91
15	Ostrów Warcki							15 365,14					15 365,14
16	Piotrowice	13 495,79											13 495,79
17	Proboszczowice										13 982,39		13 982,39
18	Raczków	13 746,76											13 746,76
19	Rossoszyca	21 000,00											21 000,00
20	Rożdżały									5 532,58		20 000,00	25 532,58
21	Tądów Górny									10 466,48			10 466,48
22	Tomislawice									5 000,00			5 000,00
23	Ustków									20 000,00			20 000,00
24	Witów									12 675,10			12 675,10
25	Włyń							12 000,00	2 125,30				14 125,30
26	Wola Zadąbrowska Nowa										12 915,00		12 915,00
27	Wola Zadąbrowska Stara										12 857,48		12 857,48
28	Zadąbrowie-Rudunek	6 000,00								8 272,42			14 272,42
29	Zadąbrowie-Wiatraczyska										14 000,00		14 000,00
30	Zagajew										18 328,75		18 328,75
31	Zielęcín							8 261,08					8 261,08
razem wydatki majątkowe:		143 500,84	17 736,03	0,00	0,00	0,00	77 637,37	27 365,14	19 297,72	135 529,81	13 982,39	55 681,04	490 730,34

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/252/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	3.903,00			3.903,00
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1719E w miejscowości Jakubice poprzez wykonanie chodnika”	200.000,00			200.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	200.000,00			200.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	855.000,00		410.000,00	445.000,00
921	92109	Warckie Centrum Kultury	733.169,00	733.169,00		
921	92116	WCK – biblioteka	383.931,00	383.931,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Razem:			2.376.003,00	1.117.100,00	410.000,00	848.903,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	13.860,55			13.860,55
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Zielęcín na zakup materiałów na ocieplenie garażu OSP, dalsze prace wykończeniowe	8.261,08			8.261,08
754	75412	Dotacja celowa na remont elewacji OSP Czartki	8.000,00			8.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy	2.749,00			2.749,00
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	100.000,00			100.000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	500.000,00			500.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	7.000,00			7.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	105.000,00			105.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	50.000,00			50.000,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5.000,00			5.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	13.000,00			13.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	233.000,00			233.000,00
Razem:			1.049.870,63	0,00	0,00	1.049.870,63

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/252/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 25 listopada 2021 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:			Razem	Ogółem bieżące	W tym:		Wydatki inwestycyjne	
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na inwestycje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	1.842	5.807.658	4.952.658	410.000	445.000	5.799.500	5.354.500	2.270.000	3.084.500	445.000	10.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański