

**PROJEKT**

**Uchwała Nr XXXVI/261/2021  
Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 30.12.2021 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  
położonej w Ostrowie Warckim**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 5 pkt 2 Uchwały Nr LVI/314/18 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 20 lutego 2018 r. 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 i 2371 – oraz z 2019 r. poz. 4700); Rada Miejska w Warcie uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Warta położonej w Ostrowie Warckim – obręb 32, przeznaczonej jako tereny obsługi turystyki i wypoczynku – przystani jachtowej; oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 491/2 o pow. 0,9500 ha (KW SR1S/00057724/9),

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia  
30 grudnia 2021 roku**

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 739 459,81</b> |
| 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               | 3 898,11            |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 6 087 000,00        |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 648 561,70          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 598 167,96</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 598 167,96        |

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Dochody           | Wydatki           | w tym:            |             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                   |                   |                   | bieżące           | majątkowe   |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8           |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 230.000,00        | 0,00              | 230.000,00        | 0,00        |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              |          | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        |
|            |              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>223.000,00</b> | <b>223.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |          | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 0,00              | 98.680,00         | 98.680,00         | 0,00        |
|            |              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 0,00              | 98.680,00         | 98.680,00         | 0,00        |
|            |              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 0,00              | 103.440,00        | 103.440,00        | 0,00        |
|            |              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 0,00              | 20.880,00         | 20.880,00         | 0,00        |

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku**

## Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

[illegible]



|                          |                         |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 22                       | Maszew                  | 16 265,39         |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 16 265,39         |
| 23                       | Miedze-Grabinka         | 2 000,00          |                  |                  |                   | 16 664,41        |                  |                   |                  |                  | 18 664,41         |
| 24                       | Miedźno                 | 8 808,36          |                  |                  |                   |                  |                  | 10 000,00         |                  |                  | 18 808,36         |
| 25                       | Mikołajewice            |                   |                  |                  |                   | 17 656,82        |                  |                   |                  |                  | 17 656,82         |
| 26                       | Mogilno                 | 18 952,30         |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 18 952,30         |
| 27                       | Ostrów Warcki           | 15 785,58         |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 15 785,58         |
| 28                       | Piotrowice              |                   |                  | 14 154,25        |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 14 154,25         |
| 29                       | Proboszczowice          |                   |                  |                  | 12 285,72         |                  |                  |                   | 13 000,00        |                  | 25 285,72         |
| 30                       | Raczków                 |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 22 838,72         |                  |                  | 22 838,72         |
| 31                       | Raszelki                | 11 626,46         |                  |                  |                   |                  |                  | 2 000,00          |                  |                  | 13 626,46         |
| 32                       | Rossoszycza             | 5 889,41          | 30 000,00        |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 35 889,41         |
| 33                       | Rożdżały                | 20 000,00         |                  |                  |                   |                  |                  | 6 965,04          |                  |                  | 26 965,04         |
| 34                       | Socha                   | 20 151,81         |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 20 151,81         |
| 35                       | Tądów Dolny             | 11 755,22         |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 11 755,22         |
| 36                       | Tądów Górny             | 14 500,00         |                  |                  |                   |                  |                  | 373,96            |                  |                  | 14 873,96         |
| 37                       | Tomisławice             | 7 000,00          |                  |                  |                   |                  |                  | 9 361,35          |                  |                  | 16 361,35         |
| 38                       | Ustków                  | 3 000,00          |                  |                  |                   |                  |                  | 14 358,91         |                  | 5 000,00         | 22 358,91         |
| 39                       | Witów                   | 8 626,46          |                  |                  |                   |                  |                  | 5 000,00          |                  |                  | 13 626,46         |
| 40                       | Włyń                    | 27 204,94         |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 27 204,94         |
| 41                       | Wola Miłkowska          |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 16 217,41         |                  |                  | 16 217,41         |
| 42                       | Wola Zadąbrowska Nowa   |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 14 298,19         |                  |                  | 14 298,19         |
| 43                       | Wola Zadąbrowska Stara  | 1 200,00          |                  | 600,00           |                   |                  |                  | 11 490,60         |                  |                  | 13 290,60         |
| 44                       | Zadąbrowie-Rudunek      |                   |                  |                  |                   |                  | 11 901,74        | 3 500,00          |                  |                  | 15 401,74         |
| 45                       | Zadąbrowie-Wiatraczyska |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 15 497,70         |                  |                  | 15 497,70         |
| 46                       | Zagajew                 |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 3 808,36          |                  | 15 000,00        | 18 808,36         |
| 47                       | Zaspy Kolonia           | 14 777,99         |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 14 777,99         |
| 48                       | Zielećcin               | 5 409,33          |                  |                  |                   |                  |                  | 11 000,00         |                  |                  | 16 409,33         |
| <b>Ogółem:</b>           |                         | <b>454 491,62</b> | <b>30 000,00</b> | <b>14 754,25</b> | <b>108 660,93</b> | <b>48 940,10</b> | <b>11 901,74</b> | <b>193 094,92</b> | <b>13 000,00</b> | <b>31 700,00</b> | <b>906 543,56</b> |
| w tym wydatki majątkowe: |                         |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 1                        | Augustynów              |                   |                  |                  |                   | 12 618,87        |                  |                   |                  |                  | 12 618,87         |
| 2                        | Bartochów               |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 24 757,94         |                  |                  | 24 757,94         |
| 3                        | Cielce                  |                   |                  |                  | 10 000,00         |                  |                  |                   |                  |                  | 10 000,00         |

|                             |                              |            |           |      |           |           |           |            |           |           |            |
|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 4                           | Glinno                       | 19 288,16  |           |      |           |           |           |            |           |           | 19 288,16  |
| 5                           | Góra                         |            |           |      | 14 538,09 |           |           |            |           |           | 14 538,09  |
| 6                           | Grzybki                      | 14 000,00  |           |      |           |           |           |            |           |           | 14 000,00  |
| 7                           | Jakubice                     |            |           |      | 25 000,00 |           |           |            |           |           | 25 000,00  |
| 8                           | Jeziorsko                    |            |           |      | 23 174,58 |           |           |            |           |           | 23 174,58  |
| 9                           | Kamionacz                    | 22 214,97  |           |      |           |           |           |            |           |           | 22 214,97  |
| 10                          | Lipiny                       | 12 378,97  |           |      |           |           |           |            |           |           | 12 378,97  |
| 11                          | Małków                       | 25 573,61  |           |      |           |           |           |            |           |           | 25 573,61  |
| 12                          | Miedze-<br>Grabinka          |            |           |      |           | 16 664,41 |           |            |           |           | 16 664,41  |
| 13                          | Miedźno                      | 8 808,36   |           |      |           |           |           | 10 000,00  |           |           | 18 808,36  |
| 14                          | Mikołajewice                 |            |           |      |           | 17 656,82 |           |            |           |           | 17 656,82  |
| 15                          | Mogilno                      | 18 952,30  |           |      |           |           |           |            |           |           | 18 952,30  |
| 16                          | Proboszczowice               |            |           |      | 12 285,72 |           |           |            | 13 000,00 |           | 25 285,72  |
| 17                          | Rossoszycza                  |            | 30 000,00 |      |           |           |           |            |           |           | 30 000,00  |
| 18                          | Socha                        | 20 151,81  |           |      |           |           |           |            |           |           | 20 151,81  |
| 19                          | Tądów Górny                  | 14 500,00  |           |      |           |           |           |            |           |           | 14 500,00  |
| 20                          | Tomisławice                  |            |           |      |           |           |           | 9 000,00   |           |           | 9 000,00   |
| 21                          | Ustków                       | 3 000,00   |           |      |           |           |           | 8 000,00   |           |           | 11 000,00  |
| 22                          | Witów                        | 8 626,46   |           |      |           |           |           |            |           |           | 8 626,46   |
| 23                          | Wola<br>Miłkowska            |            |           |      |           |           |           | 16 217,41  |           |           | 16 217,41  |
| 24                          | Wola<br>Zadąbrowska<br>Nowa  |            |           |      |           |           |           | 13 798,19  |           |           | 13 798,19  |
| 25                          | Wola<br>Zadąbrowska<br>Stara |            |           |      |           |           |           | 10 990,60  |           |           | 10 990,60  |
| 26                          | Zadąbrowie-<br>Rudunek       |            |           |      |           |           | 11 901,74 |            |           |           | 11 901,74  |
| 27                          | Zadąbrowie-<br>Wiatraczyska  |            |           |      |           |           |           | 15 000,00  |           |           | 15 000,00  |
| 28                          | Zagajew                      |            |           |      |           |           |           |            |           | 15 000,00 | 15 000,00  |
| 29                          | Zaspy Kolonia                | 14 777,99  |           |      |           |           |           |            |           |           | 14 777,99  |
| 30                          | Zielęcin                     |            |           |      |           |           |           | 11 000,00  |           |           | 11 000,00  |
| razem wydatki<br>majątkowe: |                              | 182 272,63 | 30 000,00 | 0,00 | 84 998,39 | 46 940,10 | 11 901,74 | 118 764,14 | 13 000,00 | 15 000,00 | 502 877,00 |

## Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 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>                 |          |                                                                                                                       |                     |                     |                   |                   |
| <b>801</b>                                                    | 80195    | Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy                                         | 100.000,00          |                     |                   | 100.000,00        |
| <b>900</b>                                                    | 90017    | ZGKiM w Warcie                                                                                                        | 100.000,00          |                     | 100.000,00        |                   |
| <b>921</b>                                                    | 92113    | Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka                                                                             | 1.117.100,00        | 1.117.100,00        |                   |                   |
| <b>Razem:</b>                                                 |          |                                                                                                                       | <b>1.317.100,00</b> | <b>1.117.100,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> |          |                                                                                                                       |                     |                     |                   |                   |
| <b>630</b>                                                    | 63003    | Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 4.000,00            |                     |                   | 4.000,00          |
| <b>754</b>                                                    | 75412    | Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra                                                                             | 14.538,09           |                     |                   | 14.538,09         |
| <b>754</b>                                                    | 75412    | Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice                                                                    | 12.285,72           |                     |                   | 12.285,72         |
| <b>851</b>                                                    | 85154    | Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii                                   | 103.440,00          |                     |                   | 103.440,00        |

|               |       |                                                                                                                       |                   |             |             |                   |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>900</b>    | 90005 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania                            | 200.000,00        |             |             | 200.000,00        |
| <b>900</b>    | 90095 | Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 5.000,00          |             |             | 5.000,00          |
| <b>921</b>    | 92105 | Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 8.000,00          |             |             | 8.000,00          |
| <b>921</b>    | 92118 | Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 105.000,00        |             |             | 105.000,00        |
| <b>921</b>    | 92195 | Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 22.000,00         |             |             | 22.000,00         |
| <b>926</b>    | 92605 | Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 16.000,00         |             |             | 16.000,00         |
| <b>926</b>    | 92605 | Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu                                                                           | 172.000,00        |             |             | 172.000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                       | <b>662.263,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>662.263,81</b> |

**Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**Dochody oraz wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na 2022 r. |                 |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |              |          |                                                                                                    | Dochody         | Wydatki         |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                  | 5               | 6               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> |
|            |              |          | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                            | <b>5.500,00</b> |                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 5.500,00        |                 |
|            |              |          | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                            |                 | <b>5.500,00</b> |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                          |                 | 5.500,00        |
|            |              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                |                 | 5.500,00        |

## Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 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    | 10.000                                   | 6.319.000 | 6.219.000                | 100.000              | -                            | 6.319.000 | 6.319.000      | 2.528.270                               | 3.790.730                 | -                    | 10.000                                 |

**Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na  
realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 2022 r.     |                     |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |          |                                                                                                                   | Dochody             | Wydatki             |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                 | 5                   | 6                   |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
|            |              |          | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                           | <b>3.000.000,00</b> |                     |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3.000.000,00        |                     |
|            |              |          | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                           |                     | <b>3.000.000,00</b> |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                         |                     | 3.000.000,00        |
|            |              |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                  |                     | 86.681,00           |
|            |              |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                        |                     | 2.913.319,00        |

**Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**Plan dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych**

| Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                            | Klasyfikacja |          |      | Kwota planu   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------------|
|                                                                                                                                                    | Dział        | Rozdział | §    |               |
| <b>1. Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>750</b>   |          |      | <b>88</b>     |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                          |              | 75011    |      | 88            |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             |              |          | 0690 | 88            |
| <b>2. Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>855</b>   |          |      | <b>94.200</b> |
| <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> |              | 85502    |      | 94.200        |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           |              |          | 0980 | 94.200        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                      |              |          |      | <b>94.288</b> |



Projekt

UCHWAŁA NR .....XXXVI/268/2021

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia .....30.12.2021

**w sprawie:** zmiany uchwały XXVII/186/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 lutego 2021 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Warta oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) Rada Miejska w Warcie, uchwala co następuje:

- § 1. Zmienia się uchwałę nr XXVII/186/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Warta, w ten sposób, że załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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.

Warcie

\_\_\_\_\_ Przewodniczący Rady Miejskiej w

Grzegorz Kopacki

\_\_\_\_\_ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
\_\_\_\_\_ XXXVI/268/2021  
\_\_\_\_\_ Rady Miejskiej w Warcie  
\_\_\_\_\_ z dnia .....30.12.2021 r.

**Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Warta,  
udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników  
drogowych**

| <b>PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE</b> |
|---------------------------------|
| <b>Warta-Włyń</b>               |
| - Warta D.A.                    |
| - Włyń                          |
| - Brzeg                         |
| - Glinno I                      |
| - Glinno II                     |
| - Glinno kolonia I              |
| - Glinno kolonia II             |
| - Dzierżazna                    |
| - Pierzchnia Góra I             |
| - Włyń szkoła                   |
| - Kamionacz Nobela              |
| - Grądy                         |
| - Kamionaczyk                   |
| - Wojciechów                    |
| - Kamionacz OSP                 |
| - Kamionacz N                   |
| - Włyń kolonia                  |
| - Włyń zakręt                   |
| - Włyń szkoła                   |

|                           |
|---------------------------|
| - Warta D.A.              |
| <b>Warta - Jakubice</b>   |
| - Warta D.A.              |
| - Warta szpital           |
| - Małków I                |
| - Małków II               |
| - Łabędzie                |
| - Gołuchy                 |
| - Bartochów I             |
| - Bartochów II            |
| - Bartochów III           |
| - Piotrowice              |
| - Baszków                 |
| - Jakubice                |
| - Bartochów I             |
| - Małków II               |
| - Małków I                |
| - Warta szpital           |
| - Warta D.A.              |
| <b>Warta -Ustków</b>      |
| - Warta D.A.              |
| - Ustków                  |
| - Wola Zadąbrowska        |
| - Tądów Górny             |
| - Tomisławice             |
| - Mikołajewice            |
| - Żerechów                |
| - Zadąbrowie Wiatraczyska |
| - Zadąbrowie Rudunek II   |

|                        |
|------------------------|
| - Zadąbrowie Poddębina |
| - Zadąbrowie Rudunek I |
| - Jeziorsko            |
| - Tądów Dolny          |
| - Ostrów Warcki        |
| - Zaspy                |
| - Miłkowice            |
| - Wola Miłkowska I     |
| - Wola Miłkowska II    |
| - Klonówek             |
| - Maszew I             |
| - Maszew II            |
| - Ustków               |
| - Warta ZSS            |
| - Warta D.A.           |
| <b>Warta -Cielce</b>   |
| - Warta D.A.           |
| - Witów I              |
| - Augustynów           |
| - Witów II             |
| - Czartki małe         |
| - Czartki              |
| - Góra                 |
| - Kraków I             |
| - Kraków II            |
| - Zielęcín I           |
| - Zielęcín II          |
| - Cielce szkoła        |
| - Socha                |

|                             |
|-----------------------------|
| - Socha kolonia             |
| - Grzybki I                 |
| - Grzybki II                |
| - Warta ZSS                 |
| - Warta szkoła Koźmińska    |
| - Warta szkoła Świętojańska |
| <b>Warta - Rossoszyca</b>   |
| - Warta D.A.                |
| - Pierzchnia Góra II        |
| - Józefów Wiktorów          |
| - Lasek                     |
| - Miedze I                  |
| - Miedze II                 |
| - Raszelki I                |
| - Raszelki II               |
| - Józefka                   |
| - Rożdżały I                |
| - Rożdżały II               |
| - Rossoszyca szkoła         |
| - Lipiny                    |
| - Mogilno I                 |
| - Mogilno II                |
| - Boczki                    |
| - Rożdżały III              |
| - Rożdżały IV               |
| - Rossoszyca szkoła         |
| - Warta D.A.                |
| <b>Warta - Raczków</b>      |
| - Warta D.A.                |

|                             |
|-----------------------------|
| - Głaniszew                 |
| - Zagajew OSP               |
| - Zagajew                   |
| - Raczków szkoła            |
| - Kawęczynek                |
| - Gać Warcka                |
| - Raczków szkoła            |
| - Warta szkoła Świętojańska |
| - Mikołajewice              |
| - Tomisławice               |
| - Tądów Górny I             |
| - Tądów Górny II            |
| - Wola Zadąbrowska Nowa     |
| - Wola Zadąbrowska Stara    |
| - Ustków szkoła             |
| - Socha kolonia             |
| - Socha Dębina              |
| - Proboszczowice            |
| - Grzybki I                 |
| - Grzybki II                |
| - Warta szkoła specjalna    |
| - Warta szkoła Koźmińska    |
| - Warta szkoła Świętojańska |



**Projekt**

**RADA MIEJSKA W WARCIE**

**Miejski Program  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Warta  
na 2022 rok**

**WARTA, GRUDZIEŃ 2021 R.**



Projekt

U C H W A Ł A Nr XXXVI/262/2021  
RADY MIEJSKIEJ W W A R C I E  
z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
dla

Sformatowano: Wyrównany do środka

Na podstawie art. 4<sup>1</sup> ust. 1 i 2 oraz art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119) oraz art. 10 ust.1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2021 r., poz. 1655), Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Warta na rok 2022 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Warcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

### ***Uzasadnienie***

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - prowadzenie działań związanych z Profilaktyką i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii należą do zadań własnych gminy, który musi być uchwalane corocznie przez Radę Miejską w Warcie.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Warta na 2022 r. kontynuuje zadania z lat ubiegłych oraz jest rozszerzany o kolejne zadania wynikające ze zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców gminy Warta, oraz zaplanowanych środków finansowych w wysokości 230.000 zł.

15 zadań zleconych jest organizacjom pozarządowym stowarzyszeniom, klubom i innym organizacjom, które są ogłaszane corocznie w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i wolontariacie na ogólną kwotę 103.440 zł.

Komisja na swym posiedzeniu w dniu 08.12.2021 r. zatwierdziła projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2022, został zatwierdzony pozytywnie przy 6 obecnych członkach Komisji – 6 głosów „za”.

Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie powyższego programu.

**MIEJSKI PROGRAM  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA  
ROK 2022.**

**A. GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU**

I. W celu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi konieczne jest:

1. Przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. Zapewnienie systematycznego finansowania realizacji Programu.
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

II. Działania Gminy Warta związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują w szczególności:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2. udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

III. Inicjatorem działań określonych wyżej jest Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej MKPiRPA, która jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie gminnego programu. W szczególności do jej zadań należy:

1. współpraca z koordynatorem programu profilaktyki przy konsultowaniu projektu gminnego programu,
2. opiniowanie decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy w oparciu o art.4<sup>1</sup> ust.1 pkt 4 ustawy,
3. prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

IV. Działania Gminy Warta związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z narkomanią obejmują w szczególności:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

**B. REALIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH POLEGAĆ BĘDZIE NA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁANIACH:**

**I. W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI PROFILAKTYKI**

1. Szkolna profilaktyka uzależnień obejmująca wszystkie substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, tytoń, leki, kleje itp.).
2. Rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
3. Objęcie programami profilaktycznymi uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy i Miasta Warta.
4. Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy na tematy alkoholowe oraz informowanie o możliwościach uzyskiwania pomocy przez osoby uzależnione i członków ich rodzin.

**II. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ**

1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób i grup zawodowych związanych z realizacją programu na rzecz profilaktyki uzależnień.
2. Wszechstronna pomoc w kontynuowaniu działalności gminnych świetlic szkolnych i środowiskowych dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym (np. poprzez działania korekcyjno-wyrównawcze prowadzone przez pedagogów i nauczycieli z zabezpieczeniem wyżywienia dla podopiecznych podczas zajęć, wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt i urządzenia itp.).
3. Współpraca ze stowarzyszeniami i podmiotami działającymi na terenie Gminy Warta w zakresie wspierania inicjatyw związanych z profilaktyką uzależnień i leczenia odwykowego.
4. Rozszerzenie form pomocy MOPS dla rodzin z problemem alkoholowym poprzez:
  - a) preferowanie form pomocy bezgotówkowej (talony, posiłki, odzież i wypoczynek dla dzieci i młodzieży),
  - b) pracę socjalną z osobą uzależnioną i jej rodziną dla złagodzenia skutków alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy.
5. Organizowanie i dofinansowywanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączoną z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
6. Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym (alkoholizm, narkomania) – wdrażanie programów wspierających, motywujących i podtrzymujących abstynencję.
7. Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, osób pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.
8. Inne formy działalności wynikające z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości m.in.
  - a) opłacenie kosztów powołania biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  - b) opłacenie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

### **III. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU**

1. Wydawanie opinii przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie usytuowania na terenie gminy i miasta sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta. (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

### **C. ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.**

- I. Finansowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż podmioty gospodarcze na rachunek Urzędu Miejskiego w Warcie, które nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- II. Upoważnia się Burmistrza Warty do dysponowania środkami finansowymi na w/w działalność w oparciu o preliminarz przedłożony przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- III. Z tytułu udziału w posiedzeniach Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie diety w wysokości 270 zł brutto, (słownie zł.: dwieście siedemdziesiąt). Osobom będącym pracownikami Urzędu Miejskiego w Warcie i jednostek podległych gminie

wynagrodzenie za udział w Komisji nie przysługuje w przypadku, gdy posiedzenia odbywają się w godzinach funkcjonowania Urzędu.

## *Projekt*

### **P O D Z I A Ł** **środków na realizację MIEJSKIEGO PROGRAMU** **PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW** **ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA** **NARKOMANII w 2022 roku**

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Prenumerata czasopism „Świat Problemów, Problemy Społeczne” itp.                                                                                                                                                                           | <b>1.420,00 zł</b>  |
| 2.  | Posiedzenia Komisji – 12 posiedzeń x 270,00 zł x 6 członków                                                                                                                                                                                | <b>19.440,00 zł</b> |
| 3.  | Wspólna organizacja „Dnia Trzeźwości” z innymi gminami                                                                                                                                                                                     | <b>800,00 zł</b>    |
| 4.  | Szkolenia, seminaria dla członków Komisji, oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych.                                                                           | <b>5.000,00 zł</b>  |
| 5.  | Prowadzenie zajęć edukacyjno rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem poprzez organizację wystaw, odczytów, rajdów, rozwijanie działalności kulturalnej, historycznej itp. | <b>1.600,00 zł</b>  |
| 6.  | Prowadzenie zajęć profilaktycznych świetlicowych, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych                                                                                                                            | <b>38.000,00 zł</b> |
| 7.  | Prowadzenie programu profilaktycznego w ramach działalności Zespołu Teatralnego 28 DH im. Cz. Miłosza działającego przy SZ.P. we Włyniu.                                                                                                   | <b>1.600,00 zł</b>  |
| 8.  | Prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dzieci nie piją alkoholu”                                                                                                                                         | <b>1.600,00 zł</b>  |
| 9.  | Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi i narkomanii oraz organizowanie festynów antyalkoholowych.                                                                                             | <b>5.000,00 zł</b>  |
| 10. | Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy na dofinansowanie XXIII Biegu Przelajowego pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”.                                                                                                                    | <b>3.000,00 zł</b>  |
| 11. | Badania biegłych - osób uzależnionych od alkoholu skierowanych przez Komisję, oraz koszty postępowania sądowego.                                                                                                                           | <b>9.000,00 zł</b>  |
| 12. | Dofinansowanie mające na celu prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych z dziećmi i młodzieżą oraz zabezpieczenie wolnego czasu w placówkach sportowych, zakup sprzętu sportowego i na dojazd na imprezy sportowe .             | <b>48.400,00 zł</b> |
| 13. | MOPS w Warcie – wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych wraz z realizacją programu profilaktycznego.                                                                                                                                     | <b>15.500,00 zł</b> |
| 14. | Organizowanie kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania agresji, przemocy, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii pt. „Uzależnieniom mówię - nie”                                                                              | <b>1.600,00 zł</b>  |
| 15. | Aktywnie z Gminą Warta celem jest zabezpieczenie wolnego czasu mieszkańców gminy poprzez aktywny wypoczynek                                                                                                                                | <b>30.000,00 zł</b> |
| 16. | Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wsi Zagajew.                                                                           | <b>5.440,00 zł</b>  |
| 17. | Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w                                                                                                                      | <b>1.800,00 zł</b>  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu                                                                                           |                      |
| 18. | Organizacja kina letniego dla mieszkańców Gminy Warta                                                                                                                                                                                                | <b>15.000,00 zł</b>  |
| 19. | Organizacja spływu kajakowego celem zabezpieczenia wolnego czasu dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                  | <b>4.000,00 zł</b>   |
| 20. | Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii tj. zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-educacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, broszury, ulotki), oraz szkolenia, współudział w kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki. | <b>2.000,00 zł</b>   |
| 21. | Bezpłatne porady prawne i edukacja prawna                                                                                                                                                                                                            | <b>18.000,00 zł</b>  |
| 22. | Rezerwa na zadania nieprzewidziane występujące w ciągu roku                                                                                                                                                                                          | <b>1.800,00 zł</b>   |
|     | <b>R a z e m</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>230.000,00 zł</b> |

**Wyjaśnienia**  
**do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i**  
**Przeciwdziałania Narkomanii w Warcie na rok 2022 - podział środków**

pkt 5 dotyczy – Muzeum Miasta i Rzeki Warty.

pkt 6 dotyczy – Świetlica Środowiskowa TPD w Warcie.

pkt 8 dotyczy - Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

pkt 9 dotyczy – Warckie Centrum Kultury.

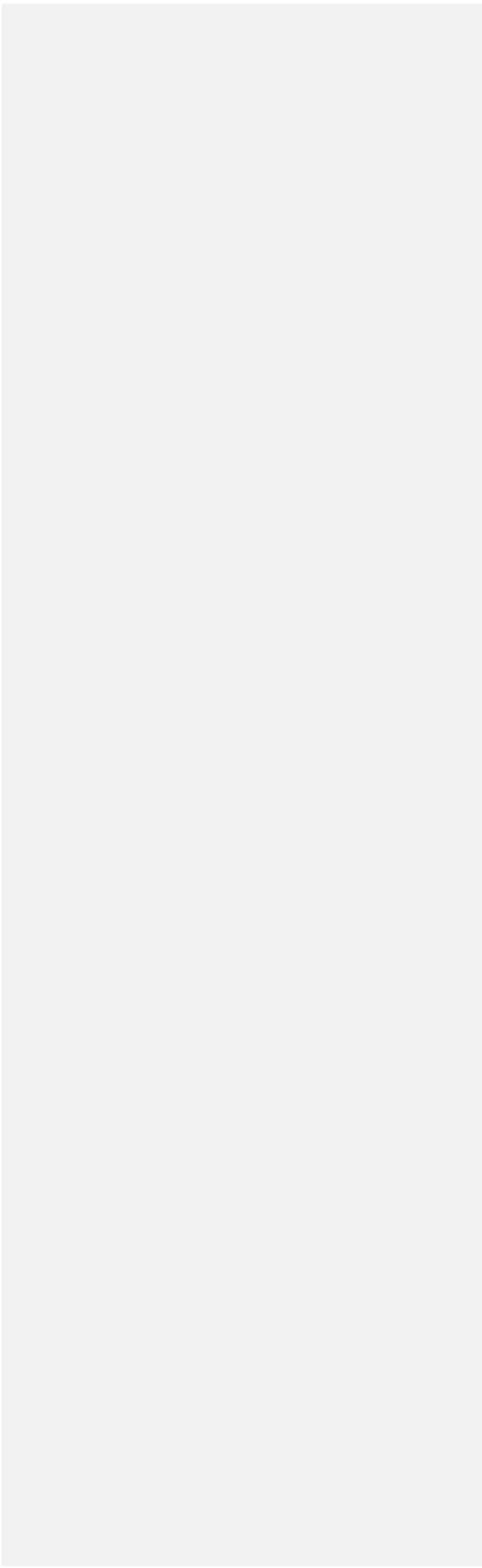
pkt 12 dotyczy – Klubów Sportowych w podziale na:

- *MKS Jutrzenka* - 18.000 zł
- *UKS Junior Warta* - 7.000 zł
- *UKS Zeus Rossoszyca* - 2.000 zł
- *UKS Raczków* - 2.000 zł
- *UKS „AS” Jakubice* - 3.500 zł
- *ULKS „28” Włyń* - 3.500 zł
- *LZS Socha* - 6.200 zł
- *LZS Ustków* - 6.200 zł
- Razem* - 48.400 zł

pkt 14 dotyczy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie.

pkt 16 dotyczy - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wsi Zagajew.

pkt 17 dotyczy – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele”





**UCHWAŁA NR XXXVI/263/2021**

**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

z dnia 30.12.2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 stycznia 2019r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2019r. poz.1000)**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r poz. 1372 i 1834) oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021r poz. 2268) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W §4 w/w uchwały dokonać zmiany w następujący sposób:

- 1) Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 100% minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie z dnia 1 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t.j. Dz. U z 2020r poz. 2207) ustalonej i ogłaszanej corocznie w trybie i na zasadach określonych w wymienionej ustawie.
- 2) Koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 150% minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie z dnia 1 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustalonej i ogłaszanej corocznie w trybie i na zasadach określonych w wymienionej ustawie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki



# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/264/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                   |                             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 24 292 570,20        | 0,00         | 19 000,00         | 24 311 570,20               |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75809    |      | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 19 000,00         | 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                        |
|                       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 0,00                 | 0,00         | 19 000,00         | 19 000,00                   |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 018 278,97         | 0,00         | 337 200,00        | 1 355 478,97                |
|                       |          |      | 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                                                                                                                                        | 21 035,22            | 0,00         | 337 200,00        | 358 235,22                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00                 | 0,00         | 337 200,00        | 337 200,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>43 534 156,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>356 200,00</b> | <b>43 890 356,19</b>        |
|                       |          |      | 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                  |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>5 465 273,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 465 273,99</b> |
|                         |  |  | 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                  | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                             |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 466 940,00           | -337 200,00        | 0,00              | 129 740,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 337 200,00           | -337 200,00        | 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                        |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 337 200,00           | -337 200,00        | 0,00              | 0,00                        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>18 844 517,71</b> | <b>-337 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>18 507 317,71</b>        |
|                       |          |      | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                          | <b>67 843 947,89</b> | <b>-337 200,00</b> | <b>356 200,00</b> | <b>67 862 947,89</b>        |
|                       |          |      | 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)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/264/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku

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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |      |
| 801            |          |           | Oświata i wychowanie       | przed zmianą | 18 869 450,45   | 18 755 450,45                 | 17 616 909,81                             | 14 960 395,60                                        | 2 656 514,21               | 200 000,00                            | 686 848,64                                                                                   | 251 692,00                            | 0,00          | 0,00              | 114 000,00                       | 114 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                            | zmniejszenie | -19 212,00      | -19 212,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -19 212,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                            | zwiększenie  | 375 412,00      | 375 412,00                    | 353 200,00                                | 0,00                                                 | 353 200,00                 | 22 212,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                            | po zmianach  | 19 225 650,45   | 19 111 650,45                 | 17 970 109,81                             | 14 960 395,60                                        | 3 009 714,21               | 222 212,00                            | 667 636,64                                                                                   | 251 692,00                            | 0,00          | 0,00              | 114 000,00                       | 114 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 80101    |           | Szkoły podstawowe          | przed zmianą | 13 648 103,11   | 13 534 103,11                 | 13 024 833,11                             | 11 451 530,54                                        | 1 573 302,57               | 0,00                                  | 509 270,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 114 000,00                       | 114 000,00                                                                            | 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                                          | 0,00 |
|                |          |           |                            | zwiększenie  | 337 200,00      | 337 200,00                    | 337 200,00                                | 0,00                                                 | 337 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                            | po zmianach  | 13 985 303,11   | 13 871 303,11                 | 13 362 033,11                             | 11 451 530,54                                        | 1 910 502,57               | 0,00                                  | 509 270,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 114 000,00                       | 114 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 194 274,55      | 194 274,55                    | 194 274,55                                | 83 299,88                                            | 110 974,67                 | 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  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                            | po zmianach  | 210 274,55      | 210 274,55                    | 210 274,55                                | 83 299,88                                            | 126 974,67                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 80195    |           | Pozostała działalność      | przed zmianą | 636 487,37      | 636 487,37                    | 137 423,37                                | 800,00                                               | 136 623,37                 | 200 000,00                            | 47 372,00                                                                                    | 251 692,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                            | zmniejszenie | -19 212,00      | -19 212,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -19 212,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                            | zwiększenie  | 22 212,00       | 22 212,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 212,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                            | po zmianach  | 639 487,37      | 639 487,37                    | 137 423,37                                | 800,00                                               | 136 623,37                 | 222 212,00                            | 28 160,00                                                                                    | 251 692,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |          |           |                            | przed zmianą | 54 941 888,11   | 40 756 989,67                 | 36 059 869,89                             | 20 810 783,84                                        | 15 249 086,05              | 2 250 752,00                          | 2 051 675,78                                                                                 | 251 692,00                            | 0,00          | 143 000,00        | 14 184 898,44                    | 14 184 898,44                                                                         | 317 132,74                       | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                            | zmniejszenie | -19 212,00      | -19 212,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -19 212,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                            | zwiększenie  | 375 412,00      | 375 412,00                    | 353 200,00                                | 0,00                                                 | 353 200,00                 | 22 212,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                            | po zmianach  | 55 298 088,11   | 41 113 189,67                 | 36 413 069,89                             | 20 810 783,84                                        | 15 602 286,05              | 2 272 964,00                          | 2 032 463,78                                                                                 | 251 692,00                            | 0,00          | 143 000,00        | 14 184 898,44                    | 14 184 898,44                                                                         | 317 132,74                       | 0,00                                          |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | Wnieśnien wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                           |      |      |      |
| 801            |          |           | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 466 940,00      | 466 940,00                    | 466 940,00                                | 0,00                                                 | 466 940,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                      | zmniejszenie | -337 200,00     | -337 200,00                   | -337 200,00                               | 0,00                                                 | -337 200,00                | 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  | 129 740,00      | 129 740,00                    | 129 740,00                                | 0,00                                                 | 129 740,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 80101    |           | Szkoły podstawowe    | przed zmianą | 337 200,00      | 337 200,00                    | 337 200,00                                | 0,00                                                 | 337 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                      | zmniejszenie | -337 200,00     | -337 200,00                   | -337 200,00                               | 0,00                                                 | -337 200,00                | 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  | 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 |      |
| Wydatki razem: |          |           |                      | przed zmianą | 18 844 517,71   | 18 844 517,71                 | 2 496 637,46                              | 598 377,94                                           | 1 898 259,52               | 0,00                                  | 16 347 880,25                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                      | zmniejszenie | -337 200,00     | -337 200,00                   | -337 200,00                               | 0,00                                                 | -337 200,00                | 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  | 18 507 317,71   | 18 507 317,71                 | 2 159 437,46                              | 598 377,94                                           | 1 561 059,52               | 0,00                                  | 16 347 880,25                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/264/2021  
Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

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

| Dział                                         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                         | Ogółem<br>dotacje | Kwota dotacji |               |            |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
|                                               |          |                                                                                                                                                                               |                   | /w zł/        |               |            |
|                                               |          |                                                                                                                                                                               |                   | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej    |
| 1                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                             | 4                 | 5             | 6             | 7          |
| <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i> |          |                                                                                                                                                                               |                   |               |               |            |
| <b>750</b>                                    | 75095    | Wpłata na rzecz Związku Gmin<br>Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                           | 3.903,00          |               |               | 3.903,00   |
| <b>758</b>                                    | 75809    | Pomoc finansowa Powiatowi<br>Sieradzkiemu na realizację zadania<br>„Przebudowa odcinka drogi<br>powiatowej nr 1719E w miejscowości<br>Jakubice poprzez wykonanie<br>chodnika” | 200.000,00        |               |               | 200.000,00 |
| <b>801</b>                                    | 80195    | Koszty pobytu dzieci uczęszczających<br>do przedszkola poza terenem naszej<br>gminy                                                                                           | 222.212,00        |               |               | 222.212,00 |
| <b>900</b>                                    | 90017    | ZGKiM w Warcie                                                                                                                                                                | 855.000,00        |               | 410.000,00    | 445.000,00 |
| <b>921</b>                                    | 92109    | Warckie Centrum Kultury                                                                                                                                                       | 733.169,00        | 733.169,00    |               |            |
| <b>921</b>                                    | 92116    | WCK – biblioteka                                                                                                                                                              | 383.931,00        | 383.931,00    |               |            |

|                                                               |       |                                                                                                                     |                     |                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Razem:</b>                                                 |       |                                                                                                                     | <b>2.398.215,00</b> | <b>1.117.100,00</b> | <b>410.000,00</b> | <b>871.115,00</b> |
| <i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> |       |                                                                                                                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>630</b>                                                    | 63003 | Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 4.000,00            |                     |                   | 4.000,00          |
| <b>754</b>                                                    | 75412 | Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra                                                                           | 13.860,55           |                     |                   | 13.860,55         |
| <b>754</b>                                                    | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Zielęcín na zakup materiałów na ocieplenie garażu OSP, dalsze prace wykończeniowe            | 8.261,08            |                     |                   | 8.261,08          |
| <b>754</b>                                                    | 75412 | Dotacja celowa na remont elewacji OSP Czartki                                                                       | 8.000,00            |                     |                   | 8.000,00          |
| <b>754</b>                                                    | 75412 | Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy                          | 2.749,00            |                     |                   | 2.749,00          |
| <b>851</b>                                                    | 85154 | Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii                                 | 100.000,00          |                     |                   | 100.000,00        |
| <b>900</b>                                                    | 90005 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania                          | 500.000,00          |                     |                   | 500.000,00        |
| <b>921</b>                                                    | 92105 | Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 7.000,00            |                     |                   | 7.000,00          |
| <b>921</b>                                                    | 92118 | Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 105.000,00          |                     |                   | 105.000,00        |

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



**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/264/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia  
30 grudnia 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                 |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |      | <b>387 109,00</b> |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>801</b>   |              |      | <b>337 200,00</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     |              | <b>80101</b> |      | <b>337 200,00</b> |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                      |              |              | 2180 | 337 200,00        |
| realizacja zadania "Laboratoria przyszłości"                                                                                                                                                                 |              |              |      | 337 200,00        |
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>851</b>   |              |      | <b>49 000,00</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 |              | <b>85195</b> |      | <b>49 000,00</b>  |
| 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          |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>852</b>   |              |      | <b>909,00</b>     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                  |              | <b>85215</b> |      | <b>909,00</b>     |
| 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            |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |      | <b>387 109,00</b> |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>801</b>   |              |      | <b>337 200,00</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     |              | <b>80101</b> |      | <b>337 200,00</b> |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              |              |              |      |                   |
| realizacja zadania "Laboratoria przyszłości"                                                                                                                                                                 |              |              |      | 337 200,00        |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                        |              |              |      | 337 200,00        |
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>851</b>   |              |      | <b>49 000,00</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 |              | <b>85195</b> |      | <b>49 000,00</b>  |
| 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                                                                                                                                               |            |              |  | 15 497,07     |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                        |            |              |  | 17 502,93     |
| 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      |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>852</b> |              |  | <b>909,00</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                  |            | <b>85215</b> |  | <b>909,00</b> |
| wydatki bieżące na dopłatę do czynszu                                                                                                                                                                        |            |              |  | 909,00        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       |            |              |  | 900,00        |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                        |            |              |  | 9,00          |

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI/264/2021 Rady Miejskiej w Warcie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

W proponowanym projekcie dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na rok 2021:

1. Po stronie dochodów wprowadza się środki z Powiatu Sieradzkiego na utrzymanie zieleni przy drogach – 19.000,00 zł.
2. W załączniku „Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku” dokonuje się zmiany między zadaniami zleconymi a własnymi dotyczącymi projektu „Laboratoria przyszłości”.
3. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy – 22.212,00 zł.
4. Zwiększa się wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 16.000,00 zł.
5. Zmniejsza się środki przewidziane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 19.212,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.

**UCHWAŁA NR XXXVI/264/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**Projekt**

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 r. poz. 1372, ~~poz. i~~ 1834) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (~~t.j.~~ Dz. U. z 2021 ~~roku r.~~ poz. 305, ~~poz.~~ 1535, ~~poz. i~~ 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. 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 3 do niniejszej uchwały.
- ~~3.4.~~ 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

**Z komentarzem [R1]:** Gdzie?

**Z komentarzem [R2]:** art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,

**Załącznik Nr 1**  
**Do Uchwały Nr XXXVI/265/2021**  
**Rady Miejskiej w Warcie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**Wykaz planowanych wydatków, które w 2021 roku  
nie wygasają z upływem roku budżetowego**

| <b>Lp.</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>                                                             | <b>Kwota (zł)</b>   | <b>Termin realizacji</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1.            | "Budowa drogi gminnej Rożdżały - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m" | 1.370.329,43        | 16.05.2022               |
| 2.            | „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie”                            | 2.336.761,19        | 30.06.2022               |
| <b>Razem:</b> |                                                                                     | <b>3.707.090,62</b> |                          |

**Załącznik Nr 2**  
**Do Uchwały Nr XXXVI/265/2021**  
**Rady Miejskiej w Warcie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**Plan finansowy wydatków, które w roku 2021**  
**nie wygasają z upływem roku budżetowego**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                | <b>Plan (zł)</b>    | <b>Wydatki<br/>majątkowe (zł)</b> |
|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>600</b>    |                 | <b>Transport i łączność</b> | <b>1.370.329,43</b> | <b>1.370.329,43</b>               |
|               | 60016           | Drogi publiczne gminne      | 1.370.329,43        | 1.370.329,43                      |
| <b>926</b>    |                 | <b>Kultura fizyczna</b>     | <b>2.336.761,19</b> | <b>2.336.761,19</b>               |
|               | 92601           | Obiekty sportowe            | 2.336.761,19        | 2.336.761,19                      |
| <b>Razem:</b> |                 |                             | <b>3.707.090,62</b> | <b>3.707.090,62</b>               |

**UCHWAŁA NR XXXVI/265/2021**

**Projekt**

**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

w sprawie: Wykazu wydatków budżetu Gminy Warta, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (~~t.j.~~ Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, ~~poz. i~~ 1834) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (~~t.j.~~ Dz. U. z 2021 roku r. poz. 305, ~~poz.~~ 1535, ~~poz. i~~ 1773) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w roku 2021 z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 pkt 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Warty łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warta za rok 2021.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR XXXVI/266/2021 Projekt**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2022-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372, poz. 1834) 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, poz. 1773)

**Rada Miejska w Warcie postanawia:**

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy Warta na lata 2022-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Warty do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Warty do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Warty do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2. Przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI/266/2021  
z dnia 2021-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 37 344 849,79               | 36 185 254,96                | 3 871 678,00                                                                  | 14 420,70                                                                   | 17 777 514,00       | 7 582 394,49                                                              | 6 939 247,77                            | 1 777 995,17               | 1 159 594,83                   | 66 993,00                         | 1 053 011,30                                               |
| Wykonanie 2016   | 45 768 538,53               | 45 313 102,76                | 4 212 883,00                                                                  | 23 208,80                                                                   | 18 205 001,00       | 15 078 983,77                                                             | 7 793 026,19                            | 1 853 271,63               | 455 435,77                     | 164 238,80                        | 186 781,24                                                 |
| Wykonanie 2017   | 50 904 637,68               | 47 870 061,36                | 4 726 723,00                                                                  | 37 166,99                                                                   | 19 262 178,00       | 16 824 026,55                                                             | 7 019 966,82                            | 1 956 303,69               | 3 034 576,32                   | 474 309,00                        | 2 411 557,14                                               |
| Wykonanie 2018   | 55 989 397,45               | 49 803 156,11                | 5 503 297,00                                                                  | 47 070,39                                                                   | 20 040 112,00       | 16 338 600,58                                                             | 7 874 076,14                            | 2 076 012,48               | 6 186 241,34                   | 482 181,00                        | 5 667 064,18                                               |
| Wykonanie 2019   | 70 718 621,85               | 57 612 425,34                | 6 301 380,00                                                                  | 54 933,48                                                                   | 21 213 757,00       | 19 112 088,40                                                             | 10 930 266,46                           | 2 167 802,01               | 13 106 196,51                  | 704 858,99                        | 11 975 279,02                                              |
| Wykonanie 2020   | 66 048 598,11               | 60 023 543,15                | 6 339 043,00                                                                  | 43 829,61                                                                   | 22 575 040,00       | 21 700 229,42                                                             | 9 365 401,12                            | 2 572 015,62               | 6 025 054,96                   | 604 768,00                        | 4 465 425,32                                               |
| Plan 3 kw. 2021  | 66 061 823,14               | 59 766 168,67                | 6 795 748,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 22 776 083,00       | 20 420 940,90                                                             | 9 733 396,77                            | 2 425 000,00               | 6 295 654,47                   | 1 414 584,00                      | 4 876 070,47                                               |
| Wykonanie 2021   | 66 718 743,76               | 61 447 327,53                | 6 795 748,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 23 901 149,00       | 20 977 033,76                                                             | 9 733 396,77                            | 2 425 000,00               | 5 271 416,23                   | 1 414 584,00                      | 3 851 832,23                                               |
| 2022             | 57 579 201,64               | 52 133 522,89                | 6 229 944,00                                                                  | 66 889,00                                                                   | 23 592 696,00       | 11 835 372,16                                                             | 10 408 621,73                           | 2 850 000,00               | 5 445 678,75                   | 960 000,00                        | 4 480 678,75                                               |
| 2023             | 53 949 549,00               | 53 849 549,00                | 6 460 452,00                                                                  | 69 364,00                                                                   | 24 465 626,00       | 12 060 366,00                                                             | 10 793 741,00                           | 2 955 450,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 55 734 284,00               | 55 734 284,00                | 6 686 568,00                                                                  | 71 792,00                                                                   | 25 321 923,00       | 12 482 479,00                                                             | 11 171 522,00                           | 3 058 891,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 57 684 984,00               | 57 684 984,00                | 6 920 598,00                                                                  | 74 305,00                                                                   | 26 208 190,00       | 12 919 366,00                                                             | 11 562 525,00                           | 3 165 952,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 59 703 959,00               | 59 703 959,00                | 7 162 819,00                                                                  | 76 906,00                                                                   | 27 125 477,00       | 13 371 544,00                                                             | 11 967 213,00                           | 3 276 760,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 61 733 893,00               | 61 733 893,00                | 7 406 355,00                                                                  | 79 521,00                                                                   | 28 047 743,00       | 13 826 176,00                                                             | 12 374 098,00                           | 3 388 170,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 63 771 112,00               | 63 771 112,00                | 7 650 765,00                                                                  | 82 145,00                                                                   | 28 973 319,00       | 14 282 440,00                                                             | 12 782 443,00                           | 3 499 980,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 65 748 017,00               | 65 748 017,00                | 7 887 939,00                                                                  | 84 691,00                                                                   | 29 871 492,00       | 14 725 196,00                                                             | 13 178 699,00                           | 3 608 479,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 67 654 709,00               | 67 654 709,00                | 8 116 689,00                                                                  | 87 147,00                                                                   | 30 737 765,00       | 15 152 227,00                                                             | 13 560 881,00                           | 3 713 125,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 69 549 040,00               | 69 549 040,00                | 8 343 956,00                                                                  | 89 587,00                                                                   | 31 598 422,00       | 15 576 489,00                                                             | 13 940 586,00                           | 3 817 092,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.23-13:48)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2015   | 36 917 763,85               | 33 365 992,79                | 14 659 722,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 188 154,90                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 551 771,06                   | 3 551 771,06                                                                    | 114 450,28                                                           |
| Wykonanie 2016   | 43 383 380,45               | 40 983 766,60                | 15 217 811,84                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 144 040,33                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 399 613,85                   | 2 399 613,85                                                                    | 263 000,00                                                           |
| Wykonanie 2017   | 54 930 713,80               | 45 006 279,31                | 16 175 122,64                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 125 451,15                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 924 434,49                   | 9 924 434,49                                                                    | 110 000,00                                                           |
| Wykonanie 2018   | 59 349 869,23               | 46 725 746,60                | 17 785 203,35                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 158 061,68                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 624 122,63                  | 12 624 122,63                                                                   | 564 333,86                                                           |
| Wykonanie 2019   | 72 743 884,23               | 51 716 088,81                | 19 375 996,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 251 883,40                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 027 795,42                  | 21 027 795,42                                                                   | 650 293,65                                                           |
| Wykonanie 2020   | 61 961 010,44               | 55 535 834,91                | 19 333 678,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 165 577,45                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 425 175,53                   | 6 425 175,53                                                                    | 581 180,90                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | 73 702 872,92               | 58 361 776,24                | 21 406 828,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 143 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 341 096,68                  | 15 341 096,68                                                                   | 1 175 121,63                                                         |
| Wykonanie 2021   | 73 234 727,54               | 58 917 869,10                | 21 420 205,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 143 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 316 858,44                  | 14 316 858,44                                                                   | 1 175 121,63                                                         |
| 2022             | 62 720 493,49               | 50 604 123,32                | 23 015 483,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 355 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 116 370,17                  | 12 116 370,17                                                                   | 226 823,81                                                           |
| 2023             | 51 913 748,01               | 51 807 101,00                | 23 705 947,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 344 382,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 106 647,01                     | 106 647,01                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2024             | 53 490 884,00               | 53 158 271,00                | 24 346 008,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 306 058,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 332 613,00                     | 332 613,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2025             | 55 223 384,00               | 54 439 555,00                | 24 954 658,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 266 037,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 783 829,00                     | 783 829,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 56 978 159,00               | 55 749 541,00                | 25 578 524,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 221 685,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 228 618,00                   | 1 228 618,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 58 983 893,00               | 57 091 577,00                | 26 217 987,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 175 525,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 892 316,00                   | 1 892 316,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 61 118 757,00               | 58 470 217,00                | 26 873 437,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 131 263,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 648 540,00                   | 2 648 540,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 63 298 017,00               | 59 887 268,00                | 27 545 273,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 89 840,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 410 749,00                   | 3 410 749,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 65 504 709,00               | 61 346 964,00                | 28 233 905,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 54 600,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 157 745,00                   | 4 157 745,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 68 049 040,00               | 62 842 073,00                | 28 939 753,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 17 400,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 206 967,00                   | 5 206 967,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2015   | 427 085,94                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2016   | 2 385 158,08               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | -4 026 076,12              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -3 360 471,78              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -2 025 262,38              | 0,00                                                                                                                        | 6 706 877,73                   | 6 000 000,00                                                  | 1 318 384,65                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 706 877,73                                                               | 706 877,73                                          |
| Wykonanie 2020   | 4 087 587,67               | 1 511 395,12                                                                                                                | 3 228 063,39                   | 402 355,00                                                    | 0,00                                                | 179 279,93                                         | 0,00                                                | 2 646 428,46                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | -7 641 049,78              | 0,00                                                                                                                        | 8 873 012,74                   | 3 481 900,00                                                  | 2 249 937,04                                        | 2 702 025,86                                       | 2 702 025,86                                        | 2 689 086,88                                                             | 2 689 086,88                                        |
| Wykonanie 2021   | -6 515 983,78              | 0,00                                                                                                                        | 7 747 946,74                   | 3 481 900,00                                                  | 2 249 937,04                                        | 1 576 959,86                                       | 1 576 959,86                                        | 2 689 086,88                                                             | 2 689 086,88                                        |
| 2022             | -5 141 291,85              | 0,00                                                                                                                        | 6 739 459,81                   | 6 087 000,00                                                  | 4 488 832,04                                        | 652 459,81                                         | 652 459,81                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 2 035 800,99               | 2 035 800,99                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 2 243 400,00               | 2 243 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 2 461 600,00               | 2 461 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 2 725 800,00               | 2 725 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 750 000,00               | 2 750 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 652 355,00               | 2 652 355,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 450 000,00               | 2 450 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 150 000,00               | 2 150 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 855 906,96                  | 1 855 906,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 511 395,12                  | 1 511 395,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 231 962,96                  | 1 231 962,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 231 962,96                  | 1 231 962,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 598 167,96                  | 1 598 167,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 035 800,99                  | 2 035 800,99                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 243 400,00                  | 2 243 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 461 600,00                  | 2 461 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 725 800,00                  | 2 725 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 750 000,00                  | 2 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 652 355,00                  | 2 652 355,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 450 000,00                  | 2 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 150 000,00                  | 2 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 819 262,17                                                              | 2 819 262,17                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 329 336,16                                                              | 4 329 336,16                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 863 782,05                                                              | 2 863 782,05                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 077 409,51                                                              | 3 077 409,51                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 339 227,03            | 0,00   | 5 896 336,53                                                              | 6 603 214,26                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 230 186,91            | 0,00   | 4 487 708,24                                                              | 7 313 416,63                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 480 123,95            | 0,00   | 1 404 392,43                                                              | 6 795 505,17                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 480 123,95            | 0,00   | 2 529 458,43                                                              | 6 795 505,17                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 968 955,99            | 0,00   | 1 529 399,57                                                              | 2 181 859,38                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 933 155,00            | 0,00   | 2 042 448,00                                                              | 2 042 448,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 689 755,00            | 0,00   | 2 576 013,00                                                              | 2 576 013,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 228 155,00            | 0,00   | 3 245 429,00                                                              | 3 245 429,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 502 355,00            | 0,00   | 3 954 418,00                                                              | 3 954 418,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 752 355,00             | 0,00   | 4 642 316,00                                                              | 4 642 316,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 100 000,00             | 0,00   | 5 300 895,00                                                              | 5 300 895,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 650 000,00             | 0,00   | 5 860 749,00                                                              | 5 860 749,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 500 000,00             | 0,00   | 6 307 745,00                                                              | 6 307 745,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 706 967,00                                                              | 6 706 967,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,58% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,23% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,40% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,11% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,31% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,05% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,93%                                                                                                                                                           | 7,53%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,60%                                                                                                                                                           | 10,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,27%                                                                                                                                                           | 7,65%  | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,71%                                                                                                                                                           | 5,95%  | 12,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,66%                                                                                                                                                           | 6,66%  | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,84%                                                                                                                                                           | x      | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,01%                                                                                                                                                           | x      | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,06%                                                                                                                                                          | x      | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,98%                                                                                                                                                          | x      | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,66%                                                                                                                                                          | x      | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,12%                                                                                                                                                          | x      | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,46%                                                                                                                                                          | x      | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2015   | 916 107,45                                                                                                                                     | 916 107,45                                                                                                                                                                      | 829 540,79                                    | 797 684,29                                                                                                                          | 797 684,29                                                                                                                      | 783 171,56                                    | 1 154 453,02                                                                                                                                   | 1 154 453,02                                                                                                                               | 995 321,83                                                    |
| Wykonanie 2016   | 488 075,36                                                                                                                                     | 488 075,36                                                                                                                                                                      | 471 904,91                                    | 35 000,00                                                                                                                           | 35 000,00                                                                                                                       | 35 000,00                                     | 152 686,67                                                                                                                                     | 152 686,67                                                                                                                                 | 150 647,86                                                    |
| Wykonanie 2017   | 229 734,12                                                                                                                                     | 229 734,12                                                                                                                                                                      | 222 697,16                                    | 2 039 925,00                                                                                                                        | 2 039 925,00                                                                                                                    | 2 039 925,00                                  | 304 569,31                                                                                                                                     | 304 569,31                                                                                                                                 | 284 742,57                                                    |
| Wykonanie 2018   | 2 596,41                                                                                                                                       | 2 596,41                                                                                                                                                                        | 1 814,24                                      | 5 227 862,84                                                                                                                        | 5 227 862,84                                                                                                                    | 5 202 551,38                                  | 4 434,60                                                                                                                                       | 4 434,60                                                                                                                                   | 3 769,41                                                      |
| Wykonanie 2019   | 560 387,36                                                                                                                                     | 560 387,36                                                                                                                                                                      | 544 631,44                                    | 9 074 037,55                                                                                                                        | 9 074 037,55                                                                                                                    | 8 898 018,44                                  | 758 459,60                                                                                                                                     | 758 459,60                                                                                                                                 | 574 540,01                                                    |
| Wykonanie 2020   | 453 411,99                                                                                                                                     | 453 411,99                                                                                                                                                                      | 440 282,10                                    | 2 933 067,60                                                                                                                        | 2 933 067,60                                                                                                                    | 2 908 552,04                                  | 446 067,04                                                                                                                                     | 446 067,04                                                                                                                                 | 403 904,13                                                    |
| Plan 3 kw. 2021  | 251 692,00                                                                                                                                     | 251 692,00                                                                                                                                                                      | 237 320,38                                    | 329 311,00                                                                                                                          | 329 311,00                                                                                                                      | 329 311,00                                    | 251 692,00                                                                                                                                     | 251 692,00                                                                                                                                 | 237 320,38                                                    |
| Wykonanie 2021   | 251 692,00                                                                                                                                     | 251 692,00                                                                                                                                                                      | 237 320,38                                    | 329 311,00                                                                                                                          | 329 311,00                                                                                                                      | 329 311,00                                    | 251 692,00                                                                                                                                     | 251 692,00                                                                                                                                 | 237 320,38                                                    |
| 2022             | 924 967,16                                                                                                                                     | 924 967,16                                                                                                                                                                      | 911 179,78                                    | 1 650 320,75                                                                                                                        | 1 650 320,75                                                                                                                    | 1 650 320,75                                  | 1 163 358,86                                                                                                                                   | 1 163 358,86                                                                                                                               | 915 077,89                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 713 452,42                                                                                                                          | 713 452,42                                                                                                                      | 402 611,36                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 549 267,38                                                                                                                          | 549 267,38                                                                                                                      | 225 720,75                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 7 335 925,99                                                                                                                        | 7 335 925,99                                                                                                                    | 4 398 947,54                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 8 683 905,25                                                                                                                        | 8 683 905,25                                                                                                                    | 5 013 317,39                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 15 436 013,38                                                                                                                       | 15 436 013,38                                                                                                                   | 8 733 670,13                                                  | 16 657 564,27                                                        | 776 159,60   | 15 881 404,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 414 833,70                                                                                                                        | 1 414 833,70                                                                                                                    | 1 103 623,32                                                  | 3 851 120,47                                                         | 487 175,94   | 3 363 944,53  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 317 085,00                                                                                                                          | 317 085,00                                                                                                                      | 150 442,00                                                    | 5 365 696,25                                                         | 332 194,00   | 5 033 502,25  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 317 085,00                                                                                                                          | 317 085,00                                                                                                                      | 150 442,00                                                    | 5 365 696,25                                                         | 332 194,00   | 5 033 502,25  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2 388 111,21                                                                                                                        | 2 388 111,21                                                                                                                    | 1 650 320,75                                                  | 7 858 928,75                                                         | 1 181 358,86 | 6 677 569,89  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 29 980,00                                                            | 0,00         | 29 980,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 855 906,96                                                                                               | 1 180,80                                | 0,00                                                                                   | 1 180,80                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 11 195 133,99                                                                                               | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 511 395,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 134 843,91                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 231 962,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 231 962,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 1 587 667,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 990 550,99                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 196 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 961 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 160 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 160 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 962 355,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 035 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 135 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVI/266/2021  
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 12 696 405,90            | 7 858 928,75 | 29 980,00  | 0,00       | 0,00       | 1 323 986,01     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 028 470,00             | 1 181 358,86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 775 307,86       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 10 667 935,90            | 6 677 569,89 | 29 980,00  | 0,00       | 0,00       | 548 678,15       |
| 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: |                                           |                  |      | 4 316 581,21             | 3 551 470,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 765 307,86       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 928 470,00             | 1 163 358,86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 765 307,86       |
| 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             | 2022 | 1 230 000,00             | 716 580,86   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 553 173,86       |
| 1.1.1.2 | Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów                                                                                                | Szkoła Podstawowa w Warcie                | 2021             | 2022 | 246 576,00               | 120 730,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 408,00         |
| 1.1.1.3 | Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów                                                                                                           | Szkoła Podstawowa w Rossoszycy            | 2021             | 2022 | 246 576,00               | 120 730,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 408,00         |
| 1.1.1.4 | Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i kadry                                                                                    | Szkoła Podstawowa w Warcie                | 2021             | 2022 | 205 318,00               | 205 318,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 318,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 2 388 111,21             | 2 388 111,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Warcie                    | 2020             | 2022 | 2 388 111,21             | 2 388 111,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 379 824,69             | 4 307 458,68 | 29 980,00  | 0,00       | 0,00       | 558 678,15       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 100 000,00               | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 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             | 2022 | 90 000,00                | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 - Opieka nad zabytkami                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Warcie                    | 2021             | 2022 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 8 279 824,69             | 4 289 458,68 | 29 980,00  | 0,00       | 0,00       | 548 678,15       |
| 1.3.2.1 | Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta                                                                                                                              | Urząd Miejski w Warcie                    | 2021             | 2023 | 120 484,00               | 41 304,00    | 29 980,00  | 0,00       | 0,00       | 71 284,00        |
| 1.3.2.2 | Remont garażu OSP Cielce - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Warcie                    | 2021             | 2022 | 25 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | 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               | 114 862,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 504,26        |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ulic: Andrychiewicza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                 | Urząd Miejski w Warcie                    | 2021             | 2022 | 157 318,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.5  | Remont drogi w miejscowości Baszków - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                              | Urząd Miejski w Warcie                    | 2021             | 2022 | 280 000,00               | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.6  | Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                              | Urząd Miejski w Warcie                    | 2021             | 2022 | 28 000,00                | 14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00        |
| 1.3.2.7  | Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności                                                                                                     | Urząd Miejski w Warcie                    | 2020             | 2022 | 85 167,94                | 11 901,74    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 901,74        |
| 1.3.2.8  | Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                      | Urząd Miejski w Warcie                    | 2021             | 2022 | 80 000,00                | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.9  | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                              | Urząd Miejski w Warcie                    | 2021             | 2022 | 48 512,36                | 24 757,94    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 757,94        |
| 1.3.2.10 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej                                                                                                             | Urząd Miejski w Warcie                    | 2015             | 2022 | 6 157 378,00             | 2 809 263,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 230,21         |
| 1.3.2.11 | Montaż słupów i siatek (piłkochwyty) na boisku w miejscowości Proboszczowice - Polepszenie bazy sportowej                                                                                             | Urząd Miejski w Warcie                    | 2021             | 2022 | 26 982,39                | 13 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.3.2.12 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta - Ochrona powietrza                                                                                            | Urząd Miejski w Warcie                    | 2021             | 2022 | 896 120,00               | 865 370,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Instytucja wieloletniej prognozy finansowej (WPF) została unormowana w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Normy ustawowe rozstrzygają w szczególności o elementach uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, okresie na jaki WPF jest przyjmowana, organach właściwych do uchwalenia i zmiany WPF.

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Warta została opracowana na lata 2022-2031, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022 przypadają na lata 2022-2031. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 są spójne z budżetem gminy na rok 2022.

#### **Dochody bieżące i majątkowe na rok 2022**

Dochody bieżące - 52.133.522,89

Dochody majątkowe - 5.445.678,75

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych i od opłat lokalnych założono wg stawek obowiązujących w roku 2021, natomiast z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie prognozowanego wzrostu stawek. Prognozowane wpływy z tytułu subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone oraz umów o dofinansowanie ujęto zgodnie z otrzymanymi informacjami.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.229.944,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 66.889,00 zł.
3. Subwencja ogólna - 23.592.696,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 11.835.372,16 zł
5. Pozostałe dochody bieżące – 10.408.621,73 zł. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.850.000,00 zł.



Na dochody majątkowe na rok 2022 składają się:

**960.000,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży działki nr 491/2 o pow. 0,9500 ha w Ostrowie Warckim, działki nr 533/2 o pow. 0,3061 ha w Jeziorsku, działek nr 111/2 o pow. 0,1133 ha, nr 111/3 o pow. 0,1155 ha, nr 111/4 o pow. 0,1128 ha w Ustkowie oraz działki nr 150/2 o pow. 0,0750 ha w Warcie, lokalu nr 17 przy ul. T. Kościuszki, lokalu nr 13 przy ul. Garbarskiej 2, lokalu nr 25 przy ul. Garbarskiej 2A na rzecz najemcy.

**5.000,00 zł** - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**4.480.678,75 zł** - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

### **Wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące - 50.604.123,32

Wydatki majątkowe- 12.116.370,17

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przedłożone kalkulacje. Wydatki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury a także obsługę zaciągniętego długu. W planowanych wydatkach uwzględniono rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe. Środki na wydatki majątkowe zabezpieczają realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych w roku 2022 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

### **Przychody budżetu:**

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie

**6.739.459,81 zł:**

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 6.087.000,00 zł;
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 648.561,70 zł i niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 3.898,11 zł - projekt „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego”.

### **Rozchody i obsługa długu:**

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.598.167,96 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Bełchatowie, BS w Poddębicach i Łódzkim Banku Spółdzielczym oraz pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi;
- obsługa długu – **355.000,00 zł**, w tym odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r. w kwocie 350.000,00 zł oraz koszty prowizji planowanego kredytu w wysokości 5.000,00 zł.

### **Kwota długu jednostki:**

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2022 wynosić będzie 20.968.955,99 zł, w tym: z tytułu kredytów - 20.847.374,00 zł, pożyczek - 121.581,99 zł.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2031**

**WPF na ten okres** opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik wynagrodzeń.

Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, MOPS).

#### **Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Warta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

#### **Dochody majątkowe**

W roku 2023 planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty) będącego

w zasobach gminy, które przygotowywane będą do sprzedaży. W roku 2023 planuje się sprzedaż działki nr 61/5 obręb 11 miasto Warta o pow. 2,4578 ha.

Na rok 2024 i na lata następne nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych. Dochody majątkowe pozbawione są regularności, w związku z czym nie zostały poddawane waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne.

#### **Wydatki bieżące**

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dla lat 2023-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Wydatki na obsługę długu oszacowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach kredytowych i pożyczkowych.

#### **Wydatki majątkowe**

Wysokość środków jakie gmina może przeznaczyć na inwestycje uzależniona jest od wysokości nadwyżki operacyjnej, pozyskanych środków zewnętrznych, środków ze sprzedaży mienia. Wydatki majątkowe w latach obowiązywania WPF zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### **Przychody i rozchody budżetu w latach 2023-2031**

W latach 2023-2031 nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W rozchodach budżetu na lata 2023-2031 ujęto spłaty rat wynikające z zawartych



umów kredytów i pożyczek a także spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

|            |              |
|------------|--------------|
| Rok 2023 - | 2.035.800,99 |
| Rok 2024 - | 2.243.400,00 |
| Rok 2025 - | 2.461.600,00 |
| Rok 2026 - | 2.725.800,00 |
| Rok 2027 - | 2.750.000,00 |
| Rok 2028 - | 2.652.355,00 |
| Rok 2029 - | 2.450.000,00 |
| Rok 2030 - | 2.150.000,00 |
| Rok 2031 - | 1.500.000,00 |

Spłaty rat kredytów i pożyczki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

|            |              |
|------------|--------------|
| Rok 2023 - | 1.990.550,99 |
| Rok 2024 - | 2.196.400,00 |
| Rok 2025 - | 1.961.600,00 |
| Rok 2026 - | 2.160.000,00 |
| Rok 2027 - | 2.160.000,00 |
| Rok 2028 - | 1.962.355,00 |
| Rok 2029 - | 1.035.000,00 |
| Rok 2030 - | 135.000,00   |

### **Wynik Budżetu**

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Wynik budżetu w latach 2023-2031 to nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłaty kredytów i pożyczek.

### **Kwota długu jednostki**

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

|            |               |
|------------|---------------|
| Rok 2023 - | 18.933.155,00 |
| Rok 2024 - | 16.689.755,00 |
| Rok 2025 - | 14.228.155,00 |
| Rok 2026 - | 11.502.355,00 |
| Rok 2027 - | 8.752.355,00  |
| Rok 2028 - | 6.100.000,00  |
| Rok 2029 - | 3.650.000,00  |
| Rok 2030 - | 1.500.000,00  |

### **Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna

wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dokonano wyboru okresu 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Sytuacja Gminy Warta jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

## **II. Przedsięwzięcia**

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:  
rok 2022 - 7.858.928,75;  
rok 2023 - 29.980,00.

Szczegółowy wykaz realizowanych przedsięwzięć obrazuje Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

**Zarządzenie Nr 145/2021**  
**Burmistrza Warty**  
**z dnia 15 grudnia 2021 roku**

w sprawie: wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 i Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) Burmistrz Warty zarządza, co następuje:

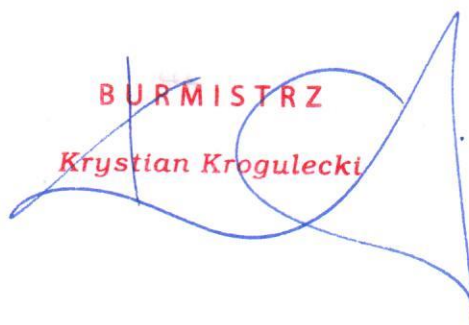
§ 1. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§ 2. Zarządzenie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Miejskiej w Warcie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**Krzysztof Krogulecki**



# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 7 070,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 7 070,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 070,00    |
| 630            |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 511 831,33  |
|                |          |      | 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        |
|                | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                  | 511 831,33  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500 000,00  |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 831,33   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 134 036,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 134 036,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 29 850,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 104 186,00  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 611 179,56  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                          | 478 189,16    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 130 490,40    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 130 486,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 4,40          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 800,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 700,00        |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 478 189,16    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 478 189,16    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 478 189,16    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 2 569,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 569,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 569,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 12 552 833,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 137 000,00    |

|  |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 137 000,00   |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 834 500,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 700 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 8 500,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 110 000,00   |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 15 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 200,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 800,00       |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 794 500,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 150 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 601 500,00 |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 42 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 290 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 47 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 220 000,00   |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 425 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 7 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 12 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 490 000,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 50 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 150 000,00   |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 230 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 50 000,00    |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 10 000,00    |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 6 296 833,00 |
|  |       |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 6 229 944,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 66 889,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 23 592 696,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 11 723 729,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 11 723 729,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 11 464 481,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 11 464 481,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 404 486,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 404 486,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 202 584,00  |
|     |       |      | 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                                                      | 446 778,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 4 800,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 800,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 147 564,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 6 000,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 141 564,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 266 442,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 30 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 236 442,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 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       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 170 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 95 000,00  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 518 778,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 446 778,00 |
|     |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 205 318,00 |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 227 672,62 |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 13 787,38  |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 72 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 776 710,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                           | 26 040,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 26 040,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 154 622,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 154 622,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 316 599,00 |
|     |       |      | 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       |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 316 599,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 206 896,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 096,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 205 800,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 72 553,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 72 553,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 736 514,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 088 249,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2060 | 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 | 5 088 249,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 441 626,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 403 946,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 37 680,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 58 439,00    |
|     |       |      | 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         |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 439,00            |
|                       | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 148 200,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 148 200,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 3 005 500,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 3 000 000,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 5 500,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 5 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>52 133 522,89</b> |
|                       |       |      | 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                                          | 924 967,16           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 630              |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 650 320,75 |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 1 650 320,75 |
|                  | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 1 650 320,75 |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 1 650 320,75 |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 1 650 320,75 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 965 000,00   |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 965 000,00   |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 5 000,00     |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 960 000,00          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 1 211 558,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                     | 535 866,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6280 | 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 | 216 074,00          |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 319 792,00          |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 675 692,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6280 | 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 | 675 692,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                      | 1 618 800,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 1 618 800,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 1 618 800,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 445 678,75</b> |
|                         |       |      | 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                                                                              | 1 650 320,75        |

|                |  |                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                                 | <b>57 579 201,64</b> |
|                |  | <b>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</b> | <b>2 575 287,91</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia  
30 grudnia 2021 roku**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  
ustawami**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>130 486,00</b>   |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                         | 130 486,00          |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 130 486,00          |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                              | <b>2 569,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                      | 2 569,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 2 569,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 096,00</b>     |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                  | 1 096,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 1 096,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                             | <b>9 550 634,00</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 5 088 249,00        |
|               |                 | 2060            | 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 | 5 088 249,00        |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 4 403 946,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 4 403 946,00        |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                             | 58 439,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 58 439,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                            | <b>9 684 785,00</b> |

**UCHWAŁA NR XXXVI/267/2021**

**Projekt**

**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

z dnia 30 grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 258 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. Uchwala się budżet Gminy Warta na 2022 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 57.579.201,64 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52.133.522,89 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.445.678,75 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.684.785,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 62.720.493,49 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.604.123,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.116.370,17 zł:
  - a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 4**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.684.785,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.141.291,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.739.459,81 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.598.167,96 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.800.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 272.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 136.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z kwotą planu wykazaną w rozdziale 75818 **w załączniku nr 3** o wydatkach budżetu.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 230.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 230.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 11. Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 5.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.500,00 zł na finansowanie zadań ochrony środowiska (rozdział 90019), **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.000.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.000.000,00 zł (rozdział 90002), **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Warty do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu, między zadaniami.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Warty do:

- 1) zaciągania w 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.400.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Przyjąć do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

# Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |              | 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 | wyплаты 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 |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                                | 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                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 170 000,00   | 59 000,00       | 59 000,00                      | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 111 000,00        | 111 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                          | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                         | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                         | 11 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 000,00         | 11 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                   | 4 801 848,58 | 1 418 718,99    | 1 418 718,99                   | 0,00                                      | 1 418 718,99                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 383 129,59      | 3 383 129,59                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 589 000,00   | 589 000,00      | 589 000,00                     | 0,00                                      | 589 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                 | 3 815 348,58 | 682 218,99      | 682 218,99                     | 0,00                                      | 682 218,99                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 133 129,59      | 3 133 129,59                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                                                                       | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                             | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 77 500,00    | 77 500,00       | 77 500,00                      | 0,00                                      | 77 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                              | 2 784 926,06 | 380 814,85      | 372 814,85                     | 0,00                                      | 372 814,85                                           | 4 000,00                   | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 404 111,21      | 2 404 111,21                     | 2 388 111,21                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 2 784 926,06 | 380 814,85      | 372 814,85                     | 0,00                                      | 372 814,85                                           | 4 000,00                   | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 404 111,21      | 2 404 111,21                     | 2 388 111,21                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 438 803,00   | 273 941,00      | 273 941,00                     | 0,00                                      | 273 941,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 164 862,00        | 164 862,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 438 803,00   | 273 941,00      | 273 941,00                     | 0,00                                      | 273 941,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 164 862,00        | 164 862,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                   | 211 963,41   | 211 963,41      | 211 963,41                     | 0,00                                      | 211 963,41                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 143 000,00   | 143 000,00      | 143 000,00                     | 0,00                                      | 143 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                               | 63 963,41    | 63 963,41       | 63 963,41                      | 0,00                                      | 63 963,41                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | 7 260 204,93 | 7 260 204,93    | 6 223 624,07                   | 4 946 461,00                              | 1 277 163,07                                         | 0,00                       | 320 000,00                            | 716 580,86                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 130 486,00   | 130 486,00      | 130 486,00                     | 123 455,00                                | 7 031,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 287 600,00   | 287 600,00      | 32 600,00                      | 0,00                                      | 32 600,00                                            | 0,00                       | 255 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 5 481 978,07 | 5 481 978,07    | 5 471 978,07                   | 4 623 006,00                              | 848 972,07                                           | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 962 580,86   | 962 580,86      | 246 000,00                     | 20 000,00                                 | 226 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 716 580,86                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 397 560,00   | 397 560,00      | 342 560,00                     | 180 000,00                                | 162 560,00                                           | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 569,00     | 2 569,00        | 2 569,00                       | 0,00                                      | 2 569,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 569,00     | 2 569,00        | 2 569,00                       | 0,00                                      | 2 569,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 632 505,38   | 543 506,99      | 493 506,99                     | 212 100,00                                | 281 406,99                                           | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 88 998,39         | 88 998,39                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji                                                              | 4 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00          | 4 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 620 005,38   | 535 006,99      | 485 006,99                     | 212 100,00                                | 272 906,99                                           | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 84 998,39         | 84 998,39                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                         | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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                                            |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 355 000,00    | 355 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 355 000,00    | 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                                            | 355 000,00    | 355 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 355 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 413 000,00    | 413 000,00      | 413 000,00                     | 0,00                                      | 413 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 408 000,00    | 408 000,00      | 408 000,00                     | 0,00                                      | 408 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 20 855 680,15 | 20 078 820,15   | 18 823 992,15                  | 16 173 526,00                             | 2 650 466,15                                         | 100 000,00                 | 708 050,00                            | 446 778,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 776 860,00        | 776 860,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 14 931 093,80 | 14 154 233,80   | 13 625 933,80                  | 12 149 096,00                             | 1 476 837,80                                         | 0,00                       | 528 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 776 860,00        | 776 860,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 153 616,57  | 1 153 616,57    | 1 101 116,57                   | 1 022 566,00                              | 78 550,57                                            | 0,00                       | 52 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 135 733,69  | 2 135 733,69    | 2 067 733,69                   | 1 841 178,00                              | 226 555,69                                           | 0,00                       | 68 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 103 182,00    | 103 182,00      | 103 182,00                     | 3 182,00                                  | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 81 594,00     | 81 594,00       | 81 594,00                      | 0,00                                      | 81 594,00                                            | 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                                                                                                                                                                              | 775 020,28    | 775 020,28      | 775 020,28                     | 463 848,00                                | 311 172,28                                           | 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 | 292 327,00    | 292 327,00      | 280 127,00                     | 206 287,00                                | 73 840,00                                            | 0,00                       | 12 200,00                             | 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                                                                           | 663 219,00    | 663 219,00      | 636 169,00                     | 486 369,00                                | 149 800,00                                           | 0,00                       | 27 050,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 719 893,81    | 719 893,81      | 153 115,81                     | 1 000,00                                  | 152 115,81                                           | 100 000,00                 | 20 000,00                             | 446 778,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 230 000,00    | 230 000,00      | 107 120,00                     | 0,00                                      | 107 120,00                                           | 103 440,00                 | 19 440,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 223 000,00    | 223 000,00      | 100 120,00                     | 0,00                                      | 100 120,00                                           | 103 440,00                 | 19 440,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 2 921 013,00  | 2 921 013,00    | 1 990 143,00                   | 931 597,00                                | 1 058 546,00                                         | 0,00                       | 930 870,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 850 000,00    | 850 000,00      | 850 000,00                     | 0,00                                      | 850 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 26 040,00     | 26 040,00       | 26 040,00                      | 0,00                                      | 26 040,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | 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 | wyплаты 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                                | 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                                            |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                  | 314 622,00   | 314 622,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 314 622,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                  | 316 599,00   | 316 599,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 316 599,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 1 096 489,00 | 1 096 489,00    | 1 089 393,00                   | 912 887,00                                | 176 506,00                                           | 0,00                       | 7 096,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 18 710,00    | 18 710,00       | 18 710,00                      | 18 710,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 142 553,00   | 142 553,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 142 553,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                        | 9 981 740,22 | 9 981 740,22    | 840 636,22                     | 653 418,00                                | 187 218,22                                           | 0,00                       | 9 141 104,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 5 088 249,00 | 5 088 249,00    | 16 791,00                      | 15 267,00                                 | 1 524,00                                             | 0,00                       | 5 071 458,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 403 946,00 | 4 403 946,00    | 334 300,00                     | 334 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 069 646,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 67 122,85    | 67 122,85       | 67 122,85                      | 59 751,00                                 | 7 371,85                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 439,00    | 58 439,00       | 58 439,00                      | 0,00                                      | 58 439,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 298 983,37   | 298 983,37      | 298 983,37                     | 244 100,00                                | 54 883,37                                            | 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                                                                                                      | 6 407 480,10 | 4 518 000,00    | 4 413 000,00                   | 86 681,00                                 | 4 326 319,00                                         | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 889 480,10      | 1 889 480,10                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 535 866,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 535 866,00        | 535 866,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 3 000 000,00 | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                   | 86 681,00                                 | 2 913 319,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 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                                                                                                        | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 1 106 674,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 106 674,00      | 1 106 674,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 1 098 940,10 | 852 000,00      | 852 000,00                     | 0,00                                      | 852 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 246 940,10        | 246 940,10                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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                                            |
|                 | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 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                             | 0,00                                          |
|                 | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                       | 205 500,00    | 205 500,00      | 200 500,00                     | 0,00                                      | 200 500,00                                           | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921             |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 1 719 096,66  | 1 508 430,78    | 256 330,78                     | 0,00                                      | 256 330,78                                           | 1 252 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 210 665,88        | 210 665,88                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 126 000,00    | 126 000,00      | 118 000,00                     | 0,00                                      | 118 000,00                                           | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 27 901,74     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 901,74         | 11 901,74                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92113    |           | Centra kultury i sztuki                                                                     | 1 117 100,00  | 1 117 100,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 117 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92118    |           | Muzea                                                                                       | 105 000,00    | 105 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                       | 333 094,92    | 134 330,78      | 112 330,78                     | 0,00                                      | 112 330,78                                           | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 198 764,14        | 198 764,14                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                                                            | 3 494 663,00  | 407 400,00      | 219 400,00                     | 11 700,00                                 | 207 700,00                                           | 188 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 087 263,00      | 3 087 263,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                            | 3 072 963,00  | 150 700,00      | 150 700,00                     | 11 700,00                                 | 139 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 922 263,00      | 2 922 263,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 188 000,00    | 188 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 188 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                       | 233 700,00    | 68 700,00       | 68 700,00                      | 0,00                                      | 68 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00        | 165 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                             | 62 720 493,49 | 50 604 123,32   | 36 119 760,46                  | 23 015 483,00                             | 13 104 277,46                                        | 1 752 540,00               | 11 213 464,00                         | 1 163 358,86                                                                                 | 0,00                                  | 355 000,00    | 12 116 370,17     | 12 116 370,17                    | 2 388 111,21                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku**

Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                      | <b>111 000,00</b>   |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                    | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 100 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części Gminy                          | 100 000,00          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                    | 11 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 11 000,00           |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach                                  | 11 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                       | <b>3 383 129,59</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                            | 3 133 129,59        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 3 133 129,59        |
|            |          |          | Przebudowa ul. Wiernej, ul. Promień i ul. Judyma w Warcie                         | 250 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ulic: Andrychiewiczza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie | 100 000,00          |
|            |          |          | Remont chodników w Warcie                                                         | 200 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi gminnej Proboszczowice - Ustków                                      | 150 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi Lasek - Pierzchnia Góra                                              | 230 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi nr 331 w Małkowie                                                    | 150 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi w Czartkach                                                          | 15 000,00           |
|            |          |          | Remont drogi w Glinie                                                             | 19 288,16           |
|            |          |          | Remont drogi w Lipinach                                                           | 170 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi w Miedźnie                                                           | 120 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi w miejscowości Baszków                                               | 270 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi w miejscowości Nobela                                                | 192 214,97          |
|            |          |          | Remont drogi w Mogilnie                                                           | 270 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi w sołectwie Socha                                                    | 100 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi w Tądownie Górnym                                                    | 240 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi w Witowie                                                            | 67 626,46           |
|            |          |          | Remont drogi w Woli Miłkowskiej Justynów                                          | 10 000,00           |
|            |          |          | Remont drogi w Żerechowie                                                         | 285 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi Zaspy Kolonia                                                        | 280 000,00          |
|            |          |          | Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki               | 14 000,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                  | 250 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 250 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w Rossoszycy                           | 250 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                  | <b>2 404 111,21</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                      | 2 404 111,21        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 1 650 320,75        |
|            |          |          | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tamowskiego w Warcie                           | 1 650 320,75        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 737 790,46          |
|            |          |          | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tamowskiego w Warcie                           | 737 790,46          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 16 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Zakup 2 rowerów wodnych                                                                                                                                                      | 16 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>164 862,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 164 862,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 164 862,00          |
|            |       |      | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce             | 114 862,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych                                                                                                                          | 50 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>88 998,39</b>    |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 4 000,00            |
|            |       |      | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu                          | 4 000,00            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 84 998,39           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |       |      | Remont garażu OSP Cielce                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 48 174,58           |
|            |       |      | Zakup samochodu bojowego dla OSP Jakubice                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |       |      | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jeziorsko                                                                                                                               | 23 174,58           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 823,81           |
|            |       |      | Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra                                                                                                                                    | 14 538,09           |
|            |       |      | Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice                                                                                                                           | 12 285,72           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>776 860,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 776 860,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 776 860,00          |
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeziorsku                                                                                                                | 100 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja Szkoły Podstawowej na ul. Świętojańskiej w Warcie                                                                                                               | 70 000,00           |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej                                                                                                          | 606 860,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 889 480,10</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 535 866,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 535 866,00          |
|            |       |      | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Warta                                                                                                                      | 535 866,00          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 106 674,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 906 674,00          |
|            |       |      | Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta                                                                                                                 | 41 304,00           |
|            |       |      | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta                                                                                       | 865 370,00          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          |
|            |       |      | Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania                                                                                                                    | 200 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 246 940,10          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 246 940,10          |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie starych lamp na nowe typu led w Augustynowie                                                                       | 12 618,87           |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Warta                                                                                                                            | 200 000,00          |
|            |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze publicznej w miejscowości Miedze                                                                                                   | 16 664,41           |
|            |       |      | Zmiana lamp oświetleniowych na ledowe energooszczędne we wsi Mikołajewice                                                                                                    | 17 656,82           |

|              |       |      |                                                                                                    |                      |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>210 665,88</b>    |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                          | 11 901,74            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 11 901,74            |
|              |       |      | Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek                                             | 11 901,74            |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                              | 198 764,14           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 198 764,14           |
|              |       |      | Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa                     | 13 798,19            |
|              |       |      | Podłączenie energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara      | 10 990,60            |
|              |       |      | Remont budynku gminnego w Miedźnie                                                                 | 10 000,00            |
|              |       |      | Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska                                        | 15 000,00            |
|              |       |      | Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie                                                | 11 000,00            |
|              |       |      | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów                                                | 24 757,94            |
|              |       |      | Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miłkowskiej                                                      | 16 217,41            |
|              |       |      | Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie                                 | 8 000,00             |
|              |       |      | Wykonanie Muralu na ścianie budynku przy Pasażu Lubienieckiego                                     | 80 000,00            |
|              |       |      | Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Tomisławicach                              | 9 000,00             |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                            | <b>3 087 263,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                   | 2 922 263,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 2 922 263,00         |
|              |       |      | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie                                             | 2 809 263,00         |
|              |       |      | Montaż oświetlenia na stadionie miejskim w Warcie                                                  | 100 000,00           |
|              |       |      | Montaż słupów i siatek (piłkochwyty) na boisku w miejscowości Proboszczowice                       | 13 000,00            |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                              | 165 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 165 000,00           |
|              |       |      | Budowa placów zabaw w Gminie Warta                                                                 | 150 000,00           |
|              |       |      | Budowa z kostki brukowej placu rekreacyjnego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Zagajewie | 15 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                    | <b>12 116 370,17</b> |

# Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                 |                                                                                                                                                |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |      | 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                               |                                               |
| 750             |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                        | 130 486,00   | 130 486,00      | 130 486,00                     | 123 455,00                                | 7 031,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 130 486,00   | 130 486,00      | 130 486,00                     | 123 455,00                                | 7 031,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 751             |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 2 569,00     | 2 569,00        | 2 569,00                       | 0,00                                      | 2 569,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy                                                                                                               | 2 569,00     | 2 569,00        | 2 569,00                       | 0,00                                      | 2 569,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 852             |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 1 096,00     | 1 096,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 096,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 1 096,00     | 1 096,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 096,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 855             |          |                 | Rodzina                                                                                                                                        | 9 550 634,00 | 9 550 634,00    | 409 530,00                     | 349 567,00                                | 59 963,00                                            | 0,00                       | 9 141 104,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 85501    |                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 5 088 249,00 | 5 088 249,00    | 16 791,00                      | 15 267,00                                 | 1 524,00                                             | 0,00                       | 5 071 458,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 403 946,00 | 4 403 946,00    | 334 300,00                     | 334 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 069 646,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 439,00    | 58 439,00       | 58 439,00                      | 0,00                                      | 58 439,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                                | 9 684 785,00 | 9 684 785,00    | 542 585,00                     | 473 022,00                                | 69 563,00                                            | 0,00                       | 9 142 200,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |