

UCHWAŁA NR XLI/291/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu. Załącznik nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 8.068.096,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
6. Załącznik nr 12 dotyczący dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/291/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 27 maja 2022 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	484 213,33	0,00	7 746,66	491 959,99
			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	0,00	6 000,00	484 189,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	0,00	6 000,00	8 500,00
			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	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 519,77	0,00	1 746,66	5 266,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 519,77	0,00	1 746,66	5 266,43
758			Różne rozliczenia	23 662 367,76	0,00	45 000,00	23 707 367,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 527,76	0,00	45 000,00	83 527,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	0,00	45 000,00	57 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 233 479,20	0,00	37 080,00	1 270 559,20
			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	446 778,00	0,00	12 500,00	459 278,00
	80195		Pozostała działalność	535 054,00	0,00	37 080,00	572 134,00

			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	0,00	12 500,00	459 278,00
		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	0,00	12 500,00	240 172,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 276,00	0,00	24 580,00	40 856,00
852			Pomoc społeczna	993 216,66	0,00	14 221,00	1 007 437,66
			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
	85295		Pozostała działalność	189 955,66	0,00	14 221,00	204 176,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 632,00	0,00	14 221,00	184 853,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 025,72	0,00	30 000,00	3 298 025,72
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 000,00	0,00	30 000,00	258 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				44 080 390,66	0,00	134 047,66	44 214 438,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 967,16	0,00	18 500,00	943 467,16

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	369 300,00	369 300,00
			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	369 300,00	369 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	369 300,00	369 300,00
			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	369 300,00	369 300,00

		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	0,00	0,00	369 300,00	369 300,00
758			Różne rozliczenia	7 120 000,00	0,00	1 370 329,43	8 490 329,43
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 370 329,43	1 370 329,43
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 370 329,43	1 370 329,43
majątkowe razem:				15 145 519,24	0,00	1 739 629,43	16 885 148,67
			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	2 985 907,34	0,00	369 300,00	3 355 207,34

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 243 580,59	0,00	0,00	11 243 580,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				70 469 490,49	0,00	1 873 677,09	72 343 167,58
			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	3 910 874,50	0,00	387 800,00	4 298 674,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/291/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 27 maja 2022 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 190 539,25	2 013 309,66	2 013 309,66	0,00	2 013 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 229,59	12 177 229,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 889 229,43	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 229,43	1 519 229,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 079 768,68	2 383 309,66	2 383 309,66	0,00	2 383 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696 459,02	13 696 459,02	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 906 039,25	978 809,66	978 809,66	0,00	978 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 229,59	11 927 229,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 319 229,43	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 229,43	949 229,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 225 268,68	1 348 809,66	1 348 809,66	0,00	1 348 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 459,02	12 876 459,02	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 333 283,55	7 206 283,55	6 169 702,69	4 824 461,77	1 345 240,92	0,00	320 000,00	716 580,86	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	377 046,66	7 746,66	1 746,66	1 101,66	645,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 300,00	369 300,00	369 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 710 330,21	7 214 030,21	6 171 449,35	4 825 563,43	1 345 885,92	0,00	320 000,00	722 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	496 300,00	369 300,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 620 522,92	5 483 522,92	5 483 522,92	4 623 006,00	860 516,92	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	375 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 300,00	369 300,00	369 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 995 822,92	5 489 522,92	5 483 522,92	4 623 006,00	860 516,92	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	496 300,00	369 300,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	462 579,77	462 579,77	407 579,77	181 455,77	226 124,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 746,66	1 746,66	1 746,66	1 101,66	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 326,43	464 326,43	409 326,43	182 557,43	226 769,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 305 169,35	20 205 859,35	18 921 031,35	16 219 440,00	2 701 591,35	100 000,00	738 050,00	446 778,00	0,00	0,00	2 099 310,00	2 099 310,00	1 964 310,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 080,00	37 080,00	24 580,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 342 249,35	20 242 939,35	18 945 611,35	16 244 020,00	2 701 591,35	100 000,00	738 050,00	459 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 310,00	2 099 310,00	1 964 310,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	801 169,81	801 169,81	204 391,81	17 276,00	187 115,81	100 000,00	50 000,00	446 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 080,00	37 080,00	24 580,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	838 249,81	838 249,81	228 971,81	41 856,00	187 115,81	100 000,00	50 000,00	459 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 130 519,66	3 130 519,66	2 020 167,66	931 597,00	1 088 570,66	0,00	1 110 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 301,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 144 740,66	3 144 740,66	2 020 087,66	931 597,00	1 088 490,66	0,00	1 124 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	189 955,66	189 955,66	19 963,66	0,00	19 963,66	0,00	169 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 301,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 176,66	204 176,66	19 883,66	0,00	19 883,66	0,00	184 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 359 465,84	4 847 477,74	4 742 477,74	92 321,00	4 650 156,74	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 988,10	1 511 988,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 219 465,84	5 707 477,74	5 602 477,74	92 321,00	5 510 156,74	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 988,10	1 511 988,10	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	86 681,00	3 613 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	281 240,00	281 240,00	281 240,00	0,00	281 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 240,00	321 240,00	321 240,00	0,00	321 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 556 663,00	400 400,00	212 400,00	11 700,00	200 700,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 263,00	3 156 263,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 713 663,00	400 400,00	212 400,00	11 700,00	200 700,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 263,00	3 313 263,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 229 963,00	150 700,00	150 700,00	11 700,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 263,00	3 079 263,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 788 106,05	42 555 068,55	36 705 286,69	22 604 478,77	14 100 807,92	1 832 540,00	2 498 883,00	1 163 358,86	0,00	355 000,00	23 233 037,50	23 233 037,50	5 018 421,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 379 657,09	1 334 127,66	1 256 326,66	25 681,66	1 230 645,00	0,00	14 301,00	18 500,00	0,00	45 000,00	2 045 529,43	2 045 529,43	369 300,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 167 683,14	43 889 116,21	37 961 533,35	22 630 160,43	15 331 372,92	1 832 540,00	2 513 184,00	1 181 858,86	0,00	400 000,00	25 278 566,93	25 278 566,93	5 387 721,21	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 243 580,59	11 243 580,59	1 385 457,29	492 666,34	892 790,95	0,00	9 858 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	11 243 580,59	11 243 580,59	1 385 457,29	492 666,34	892 790,95	0,00	9 858 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopański

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/291/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 27 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 177 229,59	1 519 229,43	13 696 459,02
	60016		Drogi publiczne gminne	11 927 229,59	949 229,43	12 876 459,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 927 229,59	949 229,43	12 876 459,02
			Budowa drogi gminnej Rozdąły - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m	0,00	1 475 329,43	1 475 329,43
			Przebudowa ul. Popioły w Warcie	71 000,00	128 000,00	199 000,00
			Przebudowa ulic Promień, Wierna i Judyma w miejscowości Warta o łącznej długości 0,729 km	1 697 100,00	1 352 900,00	3 050 000,00
			Przebudowa ulic: Andrychiewicza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukałskiego w Warcie	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Remont chodników w Warcie	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Remont drogi nr 331 w Małkowie	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
			Remont drogi w Lipinach	170 000,00	- 141 000,00	29 000,00
			Remont drogi w Miedźnie	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
			Remont drogi w miejscowości Baszków	270 000,00	- 245 000,00	25 000,00
			Remont drogi w Mogilnie	270 000,00	- 245 000,00	25 000,00
			Remont drogi w sołectwie Socha	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Remont drogi w Tądowie Górnym	240 000,00	- 210 000,00	30 000,00
			Remont drogi w Witowie	65 626,46	- 40 000,00	25 626,46
			Remont drogi w Żerechowie	285 000,00	- 255 000,00	30 000,00
			Remont drogi Zaspy Kolonia	280 000,00	- 250 000,00	30 000,00
			Remont ul. Głębokiej w Warcie	86 000,00	- 61 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	570 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	570 000,00	820 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w Rossoszycy	250 000,00	570 000,00	820 000,00
750			Administracja publiczna	127 000,00	369 300,00	496 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	369 300,00	496 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 300,00	369 300,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	369 300,00	369 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 075,21	0,00	455 075,21
	92195		Pozostała działalność	443 173,47	0,00	443 173,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 173,47	0,00	443 173,47
			Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miłkowskiej	16 217,41	- 16 217,41	0,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Miłkowska	0,00	16 217,41	16 217,41
			Wykonanie Muralu na ścianie budynku przy Pasażu Lubienieckiego	91 000,00	- 91 000,00	0,00
			Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek	0,00	91 000,00	91 000,00
926			Kultura fizyczna	3 156 263,00	157 000,00	3 313 263,00
	92601		Obiekty sportowe	2 922 263,00	157 000,00	3 079 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 263,00	157 000,00	3 079 263,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	2 809 263,00	46 000,00	2 855 263,00
			Wykonanie przyłącza ciepłego do Hali Sportowej przy ul. Koźmińskiej w Warcie	0,00	111 000,00	111 000,00
Razem				23 233 037,50	2 045 529,43	25 278 566,93

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/291/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 27 maja 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 666 264,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 898,11
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 087 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 575 366,00
Rozchody ogółem:			1 598 167,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 598 167,96

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/291/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 27 maja 2022 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000.000,00	3.700.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.000.000,00	3.700.000,00
			Dochody bieżące:	3.000.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000.000,00	
			Wydatki bieżące:		3.700.000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3.700.000,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		86.681,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3.613.319,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/291/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 27 maja 2022 roku

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5
Dochody				298 069,43
Administracja publiczna	750			5 266,43
Pozostała działalność		75095		5 266,43
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	5 266,43
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 709,00
2. Nadanie numeru PESEL na wniosek				2 557,43
Oświata i wychowanie	801			40 856,00
Pozostała działalność		80195		40 856,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	40 856,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				40 856,00
Pomoc społeczna	852			184 853,00
Pozostała działalność		85295		184 853,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	184 853,00
Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)				184 853,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			58 894,00
Pozostała działalność		85395		58 894,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	58 894,00
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę				51 408,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				7 486,00
Rodzina	855			8 200,00
Pozostała działalność		85595		8 200,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	8 200,00
Wyplata świadczeń rodzinnych				8 200,00
Wydatki				298 069,43
Administracja publiczna	750			5 266,43
Pozostała działalność		75095		5 266,43
wydatki bieżące				5 266,43
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 709,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 709,00
2. Nadanie numeru PESEL na wniosek				2 557,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 557,43
Oświata i wychowanie	801			40 856,00
Pozostała działalność		80195		40 856,00
wydatki bieżące				40 856,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				40 856,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 856,00
Pomoc społeczna	852			184 853,00
Pozostała działalność		85295		184 853,00
wydatki bieżące				184 853,00
Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)				184 853,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				184 293,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				560,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			58 894,00
Pozostała działalność		85395		58 894,00
wydatki bieżące				58 894,00

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę				51 408,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 008,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 400,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				7 486,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 486,00
Rodzina	855			8 200,00
Pozostała działalność		85595		8 200,00
wydatki bieżące				8 200,00
Wypłata świadczeń rodzinnych				8 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 200,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki