

**UCHWAŁA NR XLIV/304/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

z dnia 12.08.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Warta

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. 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 z późn. zm.); Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż:

1. lokalu mieszkalnego nr 25 przy ul. Garbarskiej 2A w Warcie o pow. 36,38 m², wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w gruncie wynoszącym 25/1000 części działek oznaczonych: nr 134/8, 134/9 i 134/10 – obręb 12, o łącznej powierzchni 0,0999 ha (KW nr SR1S/00000697/6).
2. własności udziału Gminy wynoszącego 2/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w m. Warta - obręb 12; oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 126 o pow. 0,0432 ha (KW nr SR1S/00000354/0).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR XLIV/305/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

z dnia 12.08.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warta

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Warta położonej w m. Warta - obręb 15; oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr: 110 o pow. 10,5797 ha (KW nr SR1S/00056396/3), przeznaczonej jako tereny trwałych użytków zielonych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie


Grzegorz Kopacki

U C H W A Ł A Nr XLIV/306/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/262/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30.12.2021 r. dotyczącej przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Warta na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 4¹ ust. 1 i 2 oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1-2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.), Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany Miejskiego Programu 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

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. 13¹ 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. 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.

	zagosparowania wolnego czasu	
18.	Organizacja kina letniego dla mieszkańców Gminy Warta	15.000,00 zł
19.	Organizacja spływu kajakowego celem zabezpieczenia wolnego czasu dzieci i młodziży	4.000,00 zł
20.	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii tj. zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, broszury, ulotki), oraz szkolenia, współdział w kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki.	2.000,00 zł
21.	Bezpłatne porady prawne i edukacja prawna	18.000,00 zł
22.	Rezerwa na zadania nieprzewidziane występujące w ciągu roku	1.800,00 zł
	R a z e m	326.052,00 zł

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”

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kupański

Uchwała Nr XLIV/307/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 12 sierpnia 2022r

w sprawie: rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Króla o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz .559 z późn. zm.) , w związku z art.9 ust.2 , art.10 ust.1 oraz art.13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.870) Rada Miejska w Warcie uchwala co następuje :

§1. Uznaje się ,że wniesiona w dniu 01.08.2022 r. petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy nie została uwzględniona.

§2. Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie zawiadomi wnoszącego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kepacki

UCHWAŁA NR XLIV/308/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowość projektu budżetu Gminy Warta, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Warta, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne przedkładane przez Burmistrza Gminy Warta wraz z projektem uchwały budżetowej.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Warta opracowywany jest w następującej szczegółowości:

1. Planowane kwoty dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.
2. Planowane kwoty wydatków w układzie dział i rozdział klasyfikacji budżetowej.
3. Planowane kwoty wydatków majątkowych w rozbiciu na zadania inwestycyjne.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, ze wskazaniem przeznaczenie dotacji w układzie dział i rozdział klasyfikacji budżetowej.
5. Zestawienie planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, z podziałem na jednostki pomocnicze, w układzie dział i rozdział klasyfikacji budżetowej.

§ 3. Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Warta.

1. Burmistrz projekt uchwały budżetowej Gminy Warta wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada Radzie Miejskiej w Warcie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie przedkłada niezwłocznie, najpóźniej do 20 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Komisjom Rady Miejskiej opracowany przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej Gminy Warta wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Stałe Komisje odbywają posiedzenia do 9 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, na których formułują pisemne opinie o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i przesyłają je niezwłocznie Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Warcie.

3) opis planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wraz z omówieniem wydatków majątkowych;

4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu;

5) informację na temat planowanego deficytu i źródeł jego pokrycia lub informację na temat prognozowanej nadwyżki.

2. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej zawierają:

1) informację o stanie zadłużenia gminy;

2) informację o kwocie udzielonych poręczeń;

3) wykaz programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LVIII/290/10 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta w Warcie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLIV/309/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 12 sierpnia 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2022

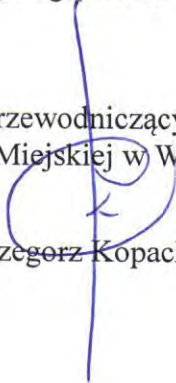
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 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 – 9.314.221,86 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, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.
6. Załącznik nr 7 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 14 „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 832,00	0,00	0,00	18 832,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 552 833,00	0,00	64 838,28	12 617 671,28
			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
	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	0,00	7 000,00	3 801 500,00
			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	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	0,00	57 838,28	547 838,28
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	37 838,28	37 838,28

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat i składek pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	24 152 045,76	0,00	180 881,81	24 332 927,57
			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	155 587,76	0,00	180 881,81	336 469,57
			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	57 300,00	0,00	90 000,00	147 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	90 881,81	90 881,81
801			Oświata i wychowanie	1 305 223,80	0,00	1 000,00	1 306 223,80
			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	527 752,60	0,00	0,00	527 752,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 325,20	0,00	1 000,00	11 325,20
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 525,20	0,00	1 000,00	2 525,20
852			Pomoc społeczna	1 490 028,07	0,00	20 565,16	1 510 593,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	552 421,07	0,00	20 565,16	572 986,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 345,07	0,00	20 565,16	50 910,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 425,72	0,00	62 953,00	3 450 378,72
			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	258 000,00	0,00	62 953,00	320 953,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	0,00	62 953,00	290 953,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 659,74	0,00	41 790,00	85 449,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00
bieżące razem:				45 279 550,01	0,00	372 028,25	45 651 578,26
			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	1 011 941,76	0,00	0,00	1 011 941,76

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	16 112 287,55	0,00	110 141,87	16 222 429,42
			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	2 342 287,55	0,00	110 141,87	2 452 429,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 141,87	110 141,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 711,90	0,00	47 215,63	1 055 927,53
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 019,90	0,00	47 215,63	380 235,53
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 674,33	0,00	47 215,63	96 889,96

		majątkowe razem:	24 610 606,79	0,00	157 357,50	24 767 964,29
	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		3 355 207,34	0,00	0,00	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:				11 544 423,59	0,00	0,00	11 544 423,59
			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:				81 453 412,39	0,00	529 385,75	81 982 798,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 367 149,10	0,00	0,00	4 367 149,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	18 832,00	18 832,00	18 832,00	0,00	18 832,00	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	
			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	18 832,00	18 832,00	18 832,00	0,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	165 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	155 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 961 250,68	2 539 421,25	2 539 421,25	0,00	2 539 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421 829,43	20 421 829,43	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	999 783,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 783,00	959 783,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 921 033,68	2 539 421,25	2 539 421,25	0,00	2 539 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381 612,43	21 381 612,43	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	878 552,00	878 552,00	878 552,00	0,00	878 552,00	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	
			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
			po zmianach	918 552,00	918 552,00	918 552,00	0,00	918 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 039 830,28	1 438 000,85	1 438 000,85	0,00	1 438 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 601 829,43	19 601 829,43	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	959 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 783,00	959 783,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 999 613,28	1 438 000,85	1 438 000,85	0,00	1 438 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 561 612,43	20 561 612,43	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	211 963,41	211 963,41	211 963,41	8 000,00	203 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 963,41	111 963,41	111 963,41	8 000,00	103 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	8 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 714 464,89	7 214 664,89	6 172 084,03	4 826 036,86	1 346 047,17	0,00	320 000,00	722 580,86	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	369 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 684 464,89	7 184 664,89	6 142 084,03	4 826 036,86	1 316 047,17	0,00	320 000,00	722 580,86	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	932 580,86	932 580,86	216 000,00	20 000,00	196 000,00	0,00	0,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	321 362,95	321 362,95	321 362,95	0,00	321 362,95	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 362,95	396 362,95	396 362,95	0,00	396 362,95	0,00	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	przed zmianą	316 362,95	316 362,95	316 362,95	0,00	316 362,95	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 362,95	391 362,95	391 362,95	0,00	391 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 930 352,35	20 881 972,35	19 356 479,35	16 595 842,00	2 760 637,35	150 000,00	753 150,00	622 343,00	0,00	0,00	2 048 380,00	2 048 380,00	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	102 400,00	102 400,00	2 400,00	1 400,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 032 752,35	20 984 372,35	19 358 879,35	16 597 242,00	2 761 637,35	250 000,00	753 150,00	622 343,00	0,00	0,00	2 048 380,00	2 048 380,00	1 964 310,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 570 147,00	14 521 767,00	13 993 467,00	12 459 104,00	1 534 363,00	0,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	2 048 380,00	2 048 380,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 571 147,00	14 522 767,00	13 994 467,00	12 459 104,00	1 535 363,00	0,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 380,00	2 048 380,00	1 964 310,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 102 864,81	1 102 864,81	265 421,81	73 060,00	192 361,81	150 000,00	65 100,00	622 343,00	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	101 400,00	101 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 204 264,81	1 204 264,81	266 821,81	74 460,00	192 361,81	250 000,00	65 100,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	288 214,20	288 214,20	165 334,20	1 250,00	164 084,20	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 838,28	37 838,28	37 838,28	0,00	37 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 052,48	326 052,48	203 172,48	1 250,00	201 922,48	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	281 214,20	281 214,20	158 334,20	1 250,00	157 084,20	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 838,28	37 838,28	37 838,28	0,00	37 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 052,48	319 052,48	196 172,48	1 250,00	194 922,48	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 627 331,07	3 627 331,07	2 029 969,07	929 147,00	1 100 822,07	0,00	1 597 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 565,16	20 565,16	20 565,16	0,00	20 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 647 896,23	3 647 896,23	2 050 534,23	929 147,00	1 121 387,23	0,00	1 597 362,00	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:			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	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	552 656,57	552 656,57	32 450,57	0,00	32 450,57	0,00	520 206,00	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	20 565,16	20 565,16	20 565,16	0,00	20 565,16	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	573 221,73	573 221,73	53 015,73	0,00	53 015,73	0,00	520 206,00	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	7 308 865,84	5 796 877,74	5 691 877,74	92 321,00	5 599 556,74	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	62 953,00	62 953,00	62 953,00	0,00	62 953,00	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	7 371 818,84	5 859 830,74	5 754 830,74	92 321,00	5 662 509,74	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				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	62 953,00	62 953,00	62 953,00	0,00	62 953,00	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	384 193,00	384 193,00	384 193,00	0,00	384 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 199 505,99	1 644 430,78	312 330,78	0,00	312 330,78	1 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 075,21	555 075,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	0,00	-52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 170 295,99	1 615 220,78	283 120,78	0,00	283 120,78	1 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 075,21	555 075,21	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	0,00	-52 200,00	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	148 800,00	148 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	8 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	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	112 990,00	112 990,00	32 990,00	0,00	32 990,00	80 000,00	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	78 644 434,97	45 687 607,04	38 671 150,18	22 981 255,86	15 689 894,32	1 957 540,00	3 013 993,00	1 344 923,86	0,00	700 000,00	32 956 827,93	32 956 827,93	5 387 721,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-232 200,00	-232 200,00	-232 200,00	0,00	-232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 321 529,44	361 746,44	261 746,44	1 400,00	260 346,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 783,00	959 783,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 733 764,41	45 817 153,48	38 700 696,62	22 982 655,86	15 718 040,76	2 057 540,00	3 013 993,00	1 344 923,86	0,00	700 000,00	33 916 610,93	33 916 610,93	5 387 721,21	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	
				przed zmianą	11 544 423,59	11 544 423,59	1 388 371,29	495 147,78	893 223,51	0,00	10 156 052,30	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	11 544 423,59	11 544 423,59	1 388 371,29	495 147,78	893 223,51	0,00	10 156 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 421 829,43	959 783,00	21 381 612,43
	60016		Drogi publiczne gminne	19 601 829,43	959 783,00	20 561 612,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 601 829,43	959 783,00	20 561 612,43
			Remont drogi gminnej Proboszczowice - Ustków o długości 5,50 km , szerokości jezdni 7m	3 000 000,00	959 783,00	3 959 783,00
Razem				32 956 827,93	959 783,00	33 916 610,93

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 901 889,82
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	58 214,20
2	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	100 508,51
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 353 332,93
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 087 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 302 834,18
Rozchody ogółem:			1 587 667,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 587 667,96



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 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	Przychody	Dochody	Wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		905	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	58.214,20				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		267.838,28			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		267.838,28			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		230.000,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		37.838,28			
851			Ochrona zdrowia			326.052,48	326.052,48	
	85153		Zwalczanie narkomanii			7.000,00	7.000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7.000,00	7.000,00	

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.000,00	7.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			319.052,48	319.052,48	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			196.172,48	196.172,48	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.250,00	1.250,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			194.922,48	194.922,48	
			Dotacje na zadania bieżące			103.440,00	103.440,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19.440,00	19.440,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 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>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	250.000,00			250.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	112.300,00		100.000,00	12.300,00
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.117.100,00	1.117.100,00		
Razem:			1.479.400,00	1.117.100,00	100.000,00	262.300,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	14.538,09			14.538,09
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	62.285,72			62.285,72
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Kamionacz	6.200,00			6.200,00
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Socha	30.000,00			30.000,00

851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	103.440,00			103.440,00
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta”	216.074,00			216.074,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200.000,00			200.000,00
900	90095	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5.000,00			5.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8.000,00			8.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	80.000,00			80.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	105.000,00			105.000,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	22.000,00			22.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	16.000,00			16.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	247.000,00			247.000,00
Razem:			1.119.537,81	0,00	0,00	1.119.537,81

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Plan dochodów				
758			Różne rozliczenia	13.770.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13.770.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.770.000,00
Plan wydatków				
600			Transport i łączność	13.770.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.770.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.770.000,00
			<i>Remont drogi Lasek-Pierzchnia Góra o długości 5,5 km</i>	<i>4.270.000,00</i>
			<i>Remont drogi gminnej Proboszczowice – Ustków o długości 5,50 km, szerokości jezdni 7m</i>	<i>2.850.000,00</i>
			<i>Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta</i>	<i>6.650.000,00</i>

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

UCHWAŁA NR XLIV/310/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 12 sierpnia 2022 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XXXVI/266/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2022-2031:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 XLIV/310/2022
z dnia 2022-08-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2021	73 513 355,00	63 219 018,05	7 355 939,00	29 204,25	24 044 656,00	21 383 813,20	10 405 405,60	2 869 470,47	10 294 336,95	1 580 125,72	8 712 378,56	
2022	81 982 798,14	57 214 833,85	6 229 944,00	66 889,00	23 996 458,00	16 090 812,72	10 830 730,13	2 850 000,00	24 767 964,29	960 000,00	21 460 676,74	
2023	54 500 294,00	54 264 549,00	6 610 452,00	69 364,00	24 465 626,00	12 060 366,00	11 058 741,00	2 955 450,00	235 745,00	100 000,00	135 745,00	
2024	56 146 284,00	56 146 284,00	6 836 568,00	71 792,00	25 321 923,00	12 482 479,00	11 433 522,00	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	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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 2021	70 251 373,59	56 834 825,37	20 947 087,70	0,00	0,00	94 901,29	0,00	0,00	0,00	13 416 548,22	13 416 548,22	1 148 425,33
2022	91 297 020,00	57 380 409,07	23 477 803,64	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 916 610,93	33 916 610,93	541 397,81
2023	52 509 743,01	52 399 317,00	23 705 947,00	0,00	0,00	1 320 550,00	0,00	0,00	0,00	110 426,01	110 426,01	0,00
2024	53 849 884,00	53 640 457,00	24 346 008,00	0,00	0,00	1 175 577,00	0,00	0,00	0,00	209 427,00	209 427,00	0,00
2025	55 223 384,00	54 800 101,00	24 954 658,00	0,00	0,00	1 007 593,00	0,00	0,00	0,00	423 283,00	423 283,00	0,00
2026	56 843 959,00	56 001 322,00	25 578 524,00	0,00	0,00	821 106,00	0,00	0,00	0,00	842 637,00	842 637,00	0,00
2027	59 033 893,00	57 229 030,00	26 217 987,00	0,00	0,00	624 222,00	0,00	0,00	0,00	1 804 863,00	1 804 863,00	0,00
2028	61 058 757,00	58 898 786,00	26 873 437,00	0,00	0,00	493 694,00	0,00	0,00	0,00	2 159 971,00	2 159 971,00	0,00
2029	63 213 017,00	59 845 909,00	27 545 273,00	0,00	0,00	247 673,00	0,00	0,00	0,00	3 367 108,00	3 367 108,00	0,00
2030	65 819 709,00	61 897 379,00	28 233 905,00	0,00	0,00	91 378,00	0,00	0,00	0,00	3 922 330,00	3 922 330,00	0,00
2031	69 252 040,00	63 628 443,00	28 950 753,00	0,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	5 623 597,00	5 623 597,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	3 261 981,41	1 226 712,96	7 989 355,94	2 185 100,00	0,00	3 115 169,06	0,00	2 689 086,88	0,00
2022	-9 314 221,86	0,00	10 901 889,82	6 087 000,00	4 499 332,04	1 461 556,89	1 461 556,89	3 353 332,93	3 353 332,93
2023	1 990 550,99	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 296 400,00	2 296 400,00	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	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 712 355,00	2 712 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 712,96	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 550,99	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 400,00	2 296 400,00	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	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 355,00	2 712 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 188 573,95	0,00	6 384 192,68	12 188 448,62	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687 905,99	0,00	-165 575,22	4 649 314,60	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 697 355,00	0,00	1 865 232,00	1 865 232,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 955,00	0,00	2 505 827,00	2 505 827,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 939 355,00	0,00	2 884 883,00	2 884 883,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 079 355,00	0,00	3 702 637,00	3 702 637,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 379 355,00	0,00	4 504 863,00	4 504 863,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 667 000,00	0,00	4 872 326,00	4 872 326,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	5 902 108,00	5 902 108,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	297 000,00	0,00	5 757 330,00	5 757 330,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 597,00	5 920 597,00	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	15,26%	19,04%	x	x	x	x
2022	5,56%	2,11%	4,44%	12,60%	14,25%	TAK	TAK
2023	7,85%	7,55%	7,79%	11,58%	13,23%	TAK	TAK
2024	7,95%	8,43%	8,43%	10,66%	12,31%	TAK	TAK
2025	7,75%	8,70%	x	10,24%	11,88%	TAK	TAK
2026	7,94%	9,76%	x	8,52%	10,14%	TAK	TAK
2027	6,94%	10,71%	x	7,56%	9,18%	TAK	TAK
2028	6,48%	10,84%	x	7,31%	8,93%	TAK	TAK
2029	5,45%	12,05%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2030	3,67%	11,14%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2031	0,57%	10,99%	x	10,23%	10,23%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2021	345 521,90	345 521,90	325 791,59	211 686,32	211 686,32	211 686,32	250 616,00	250 616,00	236 305,82
2022	1 011 941,76	1 011 941,76	994 244,48	3 355 207,34	3 355 207,34	3 355 207,34	1 344 923,86	1 344 923,86	1 087 331,89
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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 2021	313 774,35	313 774,35	147 083,60	5 365 696,25	332 194,00	5 033 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 387 721,21	5 387 721,21	3 377 070,75	10 824 362,30	1 182 434,86	9 641 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	79 980,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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 2021	1 226 712,96	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

^x - 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, informacje 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 XLIV/310/2022
z dnia 2022-08-12

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)				15 210 406,86	10 824 362,30	79 980,00	0,00	0,00	4 385 243,22
1.a	- wydatki bieżące				2 028 470,00	1 182 434,86	0,00	0,00	0,00	776 383,86
1.b	- wydatki majątkowe				13 181 936,86	9 641 927,44	79 980,00	0,00	0,00	3 608 859,36
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:				4 982 581,21	4 218 546,07	0,00	0,00	0,00	3 820 495,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 928 470,00	1 164 434,86	0,00	0,00	0,00	766 383,86
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	121 268,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00
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	121 268,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00
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				3 054 111,21	3 054 111,21	0,00	0,00	0,00	3 054 111,21
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2022	3 054 111,21	3 054 111,21	0,00	0,00	0,00	3 054 111,21
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				10 227 825,65	6 605 816,23	79 980,00	0,00	0,00	564 748,15
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				10 127 825,65	6 587 816,23	79 980,00	0,00	0,00	554 748,15
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: Andrychiewiczza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	77 318,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Utworzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	27 975,84	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	79 928,17	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	119 512,36	95 757,94	0,00	0,00	0,00	95 757,94
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2022	6 203 378,00	3 827 221,12	0,00	0,00	0,00	47 230,21
1.3.2.11	Montaż słupów i siatek (piłkochwyty) na boisku w miejscowości Proboszczowice - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	26 862,42	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
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Rożdżały - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	1 962 314,86	1 475 329,43	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	134 070,00	84 070,00	50 000,00	0,00	0,00	134 070,00

UCHWAŁA NR XLIV/311/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 12.08.2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warta,
w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Warta na rok szkolny 2022/2023:

- 1) dla oleju napędowego w kwocie 7,15 zł/litr,
- 2) dla benzyny w kwocie 6,84 zł/litr,
- 3) dla autogazu w kwocie 3,14 zł/dm³

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLIV/309/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 12 sierpnia 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 2022 roku poz. 1634 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 – 9.314.221,86 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, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.
6. Załącznik nr 7 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 14 „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 832,00	0,00	0,00	18 832,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 552 833,00	0,00	64 838,28	12 617 671,28
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 794 500,00	0,00	7 000,00	3 801 500,00
			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	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	0,00	57 838,28	547 838,28
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	37 838,28	37 838,28

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	24 152 045,76	0,00	180 881,81	24 332 927,57
			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	155 587,76	0,00	180 881,81	336 469,57
			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	57 300,00	0,00	90 000,00	147 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	90 881,81	90 881,81
801			Oświata i wychowanie	1 305 223,80	0,00	1 000,00	1 306 223,80
			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	527 752,60	0,00	0,00	527 752,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 325,20	0,00	1 000,00	11 325,20
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 525,20	0,00	1 000,00	2 525,20
852			Pomoc społeczna	1 490 028,07	0,00	20 565,16	1 510 593,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	552 421,07	0,00	20 565,16	572 986,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 345,07	0,00	20 565,16	50 910,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 425,72	0,00	62 953,00	3 450 378,72
			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	258 000,00	0,00	62 953,00	320 953,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	0,00	62 953,00	290 953,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa na ...vego	43 659,74	0,00	41 790,00	85 449,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00
bieżące razem:				45 279 550,01	0,00	372 028,25	45 651 578,26
			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	1 011 941,76	0,00	0,00	1 011 941,76

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	16 112 287,55	0,00	110 141,87	16 222 429,42
			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	2 342 287,55	0,00	110 141,87	2 452 429,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 141,87	110 141,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 711,90	0,00	47 215,63	1 055 927,53
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 019,90	0,00	47 215,63	380 235,53
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 674,33	0,00	47 215,63	96 889,96

	majątkowe razem:	24 610 606,79	0,00	157 357,50	24 767 964,29
	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	3 355 207,34	0,00	0,00	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:				11 544 423,59	0,00	0,00	11 544 423,59
			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:				81 453 412,39	0,00	529 385,75	81 982 798,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 367 149,10	0,00	0,00	4 367 149,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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: 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	18 832,00	18 832,00	18 832,00	0,00	18 832,00	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
				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	18 832,00	18 832,00	18 832,00	0,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

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: 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	165 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	155 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 961 250,68	2 539 421,25	2 539 421,25	0,00	2 539 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421 829,43	20 421 829,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	999 783,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 783,00	959 783,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 921 033,68	2 539 421,25	2 539 421,25	0,00	2 539 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381 612,43	21 381 612,43	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	878 552,00	878 552,00	878 552,00	0,00	878 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381 612,43	21 381 612,43	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	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	
				po zmianach	918 552,00	918 552,00	918 552,00	0,00	918 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 039 830,28	1 438 000,85	1 438 000,85	0,00	1 438 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 601 829,43	19 601 829,43	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	959 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 783,00	959 783,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 999 613,28	1 438 000,85	1 438 000,85	0,00	1 438 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 561 612,43	20 561 612,43	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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:		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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	211 963,41	211 963,41	211 963,41	8 000,00	203 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 963,41	111 963,41	111 963,41	8 000,00	103 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	8 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 714 464,89	7 214 664,89	6 172 084,03	4 826 036,86	1 346 047,17	0,00	320 000,00	722 580,86	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	369 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 684 464,89	7 184 664,89	6 142 084,03	4 826 036,86	1 316 047,17	0,00	320 000,00	722 580,86	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	932 580,86	932 580,86	216 000,00	20 000,00	196 000,00	0,00	0,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	321 362,95	321 362,95	321 362,95	0,00	321 362,95	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 362,95	396 362,95	396 362,95	0,00	396 362,95	0,00	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	przed zmianą	316 362,95	316 362,95	316 362,95	0,00	316 362,95	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 362,95	391 362,95	391 362,95	0,00	391 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 930 352,35	20 881 972,35	19 356 479,35	16 595 842,00	2 760 637,35	150 000,00	753 150,00	622 343,00	0,00	0,00	2 048 380,00	2 048 380,00	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	102 400,00	102 400,00	2 400,00	1 400,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 032 752,35	20 984 372,35	19 358 879,35	16 597 242,00	2 761 637,35	250 000,00	753 150,00	622 343,00	0,00	0,00	2 048 380,00	2 048 380,00	1 964 310,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 570 147,00	14 521 767,00	13 993 467,00	12 459 104,00	1 534 363,00	0,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	2 048 380,00	2 048 380,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 571 147,00	14 522 767,00	13 994 467,00	12 459 104,00	1 535 363,00	0,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 380,00	2 048 380,00	1 964 310,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 102 864,81	1 102 864,81	265 421,81	73 060,00	192 361,81	150 000,00	65 100,00	622 343,00	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	101 400,00	101 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 204 264,81	1 204 264,81	266 821,81	74 460,00	192 361,81	250 000,00	65 100,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	288 214,20	288 214,20	165 334,20	1 250,00	164 084,20	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 838,28	37 838,28	37 838,28	0,00	37 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 052,48	326 052,48	203 172,48	1 250,00	201 922,48	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	281 214,20	281 214,20	158 334,20	1 250,00	157 084,20	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 838,28	37 838,28	37 838,28	0,00	37 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 052,48	319 052,48	196 172,48	1 250,00	194 922,48	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	przed zmianą	3 627 331,07	3 627 331,07	2 029 969,07	929 147,00	1 100 822,07	0,00	1 597 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 565,16	20 565,16	20 565,16	0,00	20 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 647 896,23	3 647 896,23	2 050 534,23	929 147,00	1 121 387,23	0,00	1 597 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	552 656,57	552 656,57	32 450,57	0,00	32 450,57	0,00	520 206,00	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	20 565,16	20 565,16	20 565,16	0,00	20 565,16	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	573 221,73	573 221,73	53 015,73	0,00	53 015,73	0,00	520 206,00	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	7 308 865,84	5 796 877,74	5 691 877,74	92 321,00	5 599 556,74	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	62 953,00	62 953,00	62 953,00	0,00	62 953,00	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	7 371 818,84	5 859 830,74	5 754 830,74	92 321,00	5 662 509,74	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				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	62 953,00	62 953,00	62 953,00	0,00	62 953,00	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	384 193,00	384 193,00	384 193,00	0,00	384 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 199 505,99	1 644 430,78	312 330,78	0,00	312 330,78	1 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 075,21	555 075,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	0,00	-52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 170 295,99	1 615 220,78	283 120,78	0,00	283 120,78	1 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 075,21	555 075,21	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	0,00	-52 200,00	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	148 800,00	148 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	8 000,00	0,00	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	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 990,00	112 990,00	32 990,00	0,00	32 990,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	78 644 434,97	45 687 607,04	38 671 150,18	22 981 255,86	15 689 894,32	1 957 540,00	3 013 993,00	1 344 923,86	0,00	700 000,00	32 956 827,93	32 956 827,93	5 387 721,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-232 200,00	-232 200,00	-232 200,00	0,00	-232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 321 529,44	361 746,44	261 746,44	1 400,00	260 346,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 783,00	959 783,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 733 764,41	45 817 153,48	38 700 696,62	22 982 655,86	15 718 040,76	2 057 540,00	3 013 993,00	1 344 923,86	0,00	700 000,00	33 916 610,93	33 916 610,93	5 387 721,21	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 544 423,59	11 544 423,59	1 388 371,29	495 147,78	893 223,51	0,00	10 156 052,30	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	11 544 423,59	11 544 423,59	1 388 371,29	495 147,78	893 223,51	0,00	10 156 052,30	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 XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 421 829,43	959 783,00	21 381 612,43
	60016		Drogi publiczne gminne	19 601 829,43	959 783,00	20 561 612,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 601 829,43	959 783,00	20 561 612,43
			Remont drogi gminnej Proboszczowice - Ustków o długości 5,50 km , szerokości jezdni 7m	3 000 000,00	959 783,00	3 959 783,00
Razem				32 956 827,93	959 783,00	33 916 610,93

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 901 889,82
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	58 214,20
2	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	100 508,51
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 353 332,93
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 087 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 302 834,18
Rozchody ogółem:			1 587 667,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 587 667,96

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kupański

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 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	Przychody	Dochody	Wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		905	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	58.214,20				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		267.838,28			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		267.838,28			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		230.000,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		37.838,28			
851			Ochrona zdrowia			326.052,48	326.052,48	
	85153		Zwalczanie narkomanii			7.000,00	7.000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7.000,00	7.000,00	

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.000,00	7.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			319.052,48	319.052,48	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			196.172,48	196.172,48	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.250,00	1.250,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			194.922,48	194.922,48	
			Dotacje na zadania bieżące			103.440,00	103.440,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19.440,00	19.440,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 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>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	250.000,00			250.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	112.300,00		100.000,00	12.300,00
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.117.100,00	1.117.100,00		
Razem:			1.479.400,00	1.117.100,00	100.000,00	262.300,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	14.538,09			14.538,09
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	62.285,72			62.285,72
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Kamionacz	6.200,00			6.200,00
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Socha	30.000,00			30.000,00

851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	103.440,00			103.440,00
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta”	216.074,00			216.074,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200.000,00			200.000,00
900	90095	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5.000,00			5.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8.000,00			8.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	80.000,00			80.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	105.000,00			105.000,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	22.000,00			22.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	16.000,00			16.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	247.000,00			247.000,00
Razem:			1.119.537,81	0,00	0,00	1.119.537,81

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopański

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/309/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Plan dochodów				
758			Różne rozliczenia	13.770.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13.770.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.770.000,00
Plan wydatków				
600			Transport i łączność	13.770.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.770.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.770.000,00
			<i>Remont drogi Lasek-Pierzchnia Góra o długości 5,5 km</i>	<i>4.270.000,00</i>
			<i>Remont drogi gminnej Proboszczowice – Ustków o długości 5,50 km, szerokości jezdni 7m</i>	<i>2.850.000,00</i>
			<i>Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta</i>	<i>6.650.000,00</i>

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki