

UCHWAŁA NR XLIX/345/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Warcie

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Warta na 2023 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 63.923.531,36 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.934.793,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.988.737,76 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.791.758,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 72.053.942,37 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.556.650,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.497.292,05 zł:
 - a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 4**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.791.758,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 8.130.411,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 559.449,01 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.958.252,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.612.710,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 10.120.962,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.990.550,99 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.200.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 225.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 220.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 220.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

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

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

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

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

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.896.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 5.192.050,97 zł (rozdział 90002), **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

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

§ 17. Przyjąć do realizacji plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Warty do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu, między zadaniami, jeżeli zmiany te nie spowodują likwidacji zadania bądź utworzenia nowego zadania;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.400.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 20. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00
600			Transport i łączność	833 949,60
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	833 949,60
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	833 949,60
630			Turystyka	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
750			Administracja publiczna	181 955,00
			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	465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 265,00
			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	465,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 718,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 099 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 471 911,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	470 000,00
	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	4 398 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 930 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 002 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 920 986,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 785,00
758			Różne rozliczenia	26 514 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 740 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 740 214,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 125 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 125 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	448 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 302,00
801			Oświata i wychowanie	957 926,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
	80104		Przedszkola	289 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 032,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	852		Pomoc społeczna	914 653,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 101,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	388 891,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 337,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 524,00
855			Rodzina	4 870 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 245,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 536 825,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 960,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 901 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 896 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 896 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00

bieżące		razem	51 934 793,60
		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	465,00
majątkowe			
630		Turystyka	170 134,25
		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	170 134,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 134,25
		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	170 134,25
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 134,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 252 327,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 327,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 327,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00
750		Administracja publiczna	75 340,81
		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	75 340,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 340,81
		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	75 340,81
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 340,81
758		Różne rozliczenia	5 740 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 740 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 740 000,00	
801			Oświata i wychowanie	135 745,00	
			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	135 745,00	
	80101		Szkoły podstawowe	135 745,00	
			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	135 745,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 745,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 190,70	
			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	4 415 190,70	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 415 190,70	
			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	4 415 190,70	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 415 190,70	
926			Kultura fizyczna	200 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	
			majątkowe	razem	11 988 737,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 796 410,76
			Ogółem:		63 923 531,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 796 875,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	178 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 718,00
852			Pomoc społeczna	18 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 337,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 337,00
855			Rodzina	4 592 013,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 536 825,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 960,00
Razem:				4 791 758,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 998 252,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 234 682,64	1 805 949,60	1 805 949,60	0,00	1 805 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 733,04	6 428 733,04	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 013 949,60	1 013 949,60	1 013 949,60	0,00	1 013 949,60	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	7 050 176,85	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 176,85	6 390 176,85	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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
	60095		Pozostała działalność	70 556,19	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556,19	38 556,19	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	913 895,25	417 220,00	405 220,00	0,00	405 220,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 675,25	496 675,25	496 675,25	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	913 895,25	417 220,00	405 220,00	0,00	405 220,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 675,25	496 675,25	496 675,25	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 530,00	316 530,00	316 530,00	0,00	316 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 530,00	297 530,00	297 530,00	0,00	297 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	126 603,00	126 603,00	126 603,00	0,00	126 603,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 603,00	55 603,00	55 603,00	0,00	55 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 363 945,10	7 288 604,29	6 976 139,29	5 732 746,72	1 243 392,57	0,00	312 000,00	465,00	0,00	0,00	0,00	75 340,81	75 340,81	75 340,81	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 690,00	178 690,00	178 690,00	160 282,00	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	272 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 165 555,10	6 090 214,29	6 077 749,29	5 370 464,72	707 284,57	0,00	12 000,00	465,00	0,00	0,00	0,00	75 340,81	75 340,81	75 340,81	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 500,00	354 500,00	354 500,00	22 000,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	392 500,00	392 500,00	322 500,00	180 000,00	142 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 348,20	635 552,45	560 552,45	201 158,00	359 394,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 795,75	113 795,75	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	736 948,20	623 152,45	548 152,45	201 158,00	346 994,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 795,75	113 795,75	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75495		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	386 891,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 481,00	1 347 481,00	1 321 381,00	1 140 810,00	180 571,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 102,00	24 102,00	24 102,00	24 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 524,00	155 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 049 147,79	5 049 147,79	858 426,79	670 498,00	187 928,79	0,00	4 190 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 825,00	4 536 825,00	346 104,00	346 104,00	0,00	0,00	4 190 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 381,97	75 381,97	75 381,97	67 319,00	8 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 752,82	306 752,82	306 752,82	257 075,00	49 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 405 275,43	6 607 246,97	6 471 550,97	79 832,00	6 391 718,97	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 028,46	4 798 028,46	4 415 190,70	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 192 050,97	5 192 050,97	5 192 050,97	79 832,00	5 112 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 615 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 190,70	4 615 190,70	4 415 190,70	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 837,76	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 837,76	182 837,76	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 696,00	135 696,00	0,00	0,00	0,00	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
757			Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 103 257,00	24 022 257,00	22 958 390,00	19 848 535,00	3 109 855,00	160 000,00	903 867,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 295 993,00	17 214 993,00	16 586 178,00	14 766 852,00	1 819 326,00	0,00	628 815,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 310 998,00	1 310 998,00	1 256 878,00	1 181 917,00	74 961,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 684 037,00	2 684 037,00	2 610 117,00	2 307 767,00	302 350,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 536,00	93 536,00	93 536,00	0,00	93 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 267,00	930 267,00	930 267,00	560 463,00	369 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	218 846,00	218 846,00	182 706,00	182 706,00	0,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 318,00	883 318,00	845 830,00	845 830,00	0,00	0,00	37 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	506 262,00	506 262,00	272 878,00	3 000,00	269 878,00	160 000,00	73 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	93 860,00	0,00	93 860,00	104 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 000,00	213 000,00	86 860,00	0,00	86 860,00	104 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 394 099,00	3 394 099,00	2 335 584,00	1 164 912,00	1 170 672,00	0,00	1 058 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Obiad dla niepełnoletnie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 101,00	34 101,00	34 101,00	0,00	34 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 794,26	1 526 251,62	263 251,62	0,00	263 251,62	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 542,64	373 542,64	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 500,00	75 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 493,34	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,34	14 893,34	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	522 800,92	164 151,62	152 151,62	0,00	152 151,62	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 649,30	358 649,30	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 746 394,70	574 470,60	297 470,60	19 654,00	277 816,60	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 924,10	1 171 924,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 236 009,86	248 354,00	248 354,00	19 654,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 655,86	987 655,86	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	233 384,84	49 116,60	49 116,60	0,00	49 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 268,24	184 268,24	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				72 053 942,37	53 556 650,32	43 867 246,32	27 717 335,72	16 149 910,60	1 951 696,00	6 602 243,00	465,00	0,00	1 135 000,00	18 497 292,05	18 497 292,05	4 987 206,76	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 958 252,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 958 252,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	4 958 252,00
600			Transport i łączność	6 428 733,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 390 176,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 176,85
			Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukałskiego, Kaleniewicz, Andrychiewiczza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej	150 000,00
			Remont chodników w Warcie	100 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	50 000,00
			Remont drogi w miejscowości Mogilno	20 070,35
			Remont drogi w miejscowości Piotrowice	15 116,60
			Remont drogi w miejscowości Rożdżały	60 000,00
			Remont drogi w miejscowości Socha	20 744,95
			Remont dróg gminnych	200 000,00
			Remont ul. Źródlanej w miejscowości Rossoszycza	20 000,00
			Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki	14 244,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 740 000,00
			Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukałskiego, Kaleniewicz, Andrychiewiczza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej	2 850 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	1 150 000,00
			Remont drogi w miejscowości Rożdżały	1 740 000,00
	60095		Pozostała działalność	38 556,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 556,19
			Wykonanie zatoczki i wiaty przystankowej w sołectwie Bartochów przy drodze krajowej nr 83 w kierunku Warta	26 556,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup szczotki do czyszczenia powierzchni asfaltowej w sołectwie Lasek	□□ ŷ ŷ
630			Turystyka	496 675,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	496 675,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 211,70
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	172 211,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 463,55
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	324 463,55
750			Administracja publiczna	75 340,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 340,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 340,81
			Cyfrowa Gmina	75 340,81

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 795,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 795,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa garażu OSP Kraków	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 795,75
			Dotacja celowa na remont i pomalowanie garażu OSP Proboszczowice	13 669,03
			Dotacja celowa na remont remizy OSP Góra	14 820,88
			Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Włyń	15 496,84
			Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rożdżały	10 000,00
			Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach	49 809,00
801			Oświata i wychowanie	81 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Dokumentacja techniczno - kosztorysowa budowy sali gimnastycznej przy SP w Cielcach	20 000,00
			Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Cielcach	11 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 028,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 615 190,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 190,70
			Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta	4 415 190,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 837,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 837,76
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów	13 227,03
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Warta	150 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze publicznej w miejscowości Miedze	19 610,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 542,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 893,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 893,34
			Remont kuchni oraz przebudowa szamba w Domu Ludowym w Zadąbrowiu-Rudunku	14 893,34
	92195		Pozostała działalność	358 649,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 649,30
			Budowa altany w miejscowości Witów	10 706,98
			Budowa kontenera WC przy świetlicy wiejskiej w Woli Zadąbrowskiej Nowej	11 000,00
			Dach świetlicy z zadaszeniem tarasu w miejscowości Tądów Górny	13 157,65
			Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatrzczyńska	15 500,00
			Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie	5 000,00

		Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	68 590,67
		Remont świetlicy wiejskiej w Kamionaczu	15 134,53
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Labędzie	18 900,57
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno	15 000,00
		Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie	119 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Miłkowska	16 401,90
		Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek	40 257,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Maszew	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 171 924,10
	92601	Obiekty sportowe	987 655,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 655,86
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	987 655,86
	92695	Pozostała działalność	184 268,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa placów zabaw w Gminie Warta	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 268,24
		Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Mikołajewicach	14 146,82
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zagajewie	20 121,42
Razem			18 497 292,05

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	178 690,00	178 690,00	178 690,00	160 282,00	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 690,00	178 690,00	178 690,00	160 282,00	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 337,00	18 337,00	237,00	0,00	237,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 337,00	18 337,00	237,00	0,00	237,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 592 013,00	4 592 013,00	401 292,00	346 104,00	55 188,00	0,00	4 190 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 825,00	4 536 825,00	346 104,00	346 104,00	0,00	0,00	4 190 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 791 758,00	4 791 758,00	582 937,00	506 386,00	76 551,00	0,00	4 208 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 120 962,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 612 710,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 550 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 958 252,00
Rozchody ogółem:			1 990 550,99
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 990 550,99

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 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	Dochody	Wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	86.860,00	86.860,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	86.860,00	86.860,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023

lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział										Razem	
		Transport i łączność Dział 600		Działalność usługowa Dział 710 Rozdział 71012	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Rozdział 75412	Oświata i wychowanie Dział 801 Rozdział 80101	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Rozdział 90015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921		Kultura fizyczna Dział 926			
		Rozdział 60016	Rozdział 60095					Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92601	Rozdział 92695		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Augustynów						13 227,03						13 227,03
2	Bartochów		26 556,19										26 556,19
3	Cielce					20 000,00			13 297,38				33 297,38
4	Czartki								16 086,92				16 086,92
5	Duszniki	22 062,07											22 062,07
6	Dzierżazna	8 282,92							7 000,00		3 000,00		18 282,92
7	Gać Warcka	14 503,77											14 503,77
8	Glinno	20 274,63											20 274,63
9	Głaniszew	17 478,91							3 000,00				20 478,91
10	Gołuchy-Labędzie								23 900,57				23 900,57
11	Góra				14 820,88				500,00				15 320,88
12	Grzybki	17 244,95		4 000,00									21 244,95
13	Jakubice	33 297,38											33 297,38
14	Jeziorsko				10 000,00			14 000,00	462,34				24 462,34
15	Kamionacz	8 000,00							15 134,53				23 134,53
16	Kawęczynek	14 759,11											14 759,11
17	Klonówek	14 000,00							503,77				14 503,77
18	Krąków	7 731,85			10 000,00				500,00				18 231,85
19	Lasek	8 632,12	12 000,00										20 632,12
20	Lipiny	13 584,51											13 584,51
21	Małków	27 169,03											27 169,03
22	Maszew	7 000,00							10 465,80				17 465,80
23	Miedze-Grabinka						19 610,73						19 610,73
24	Miedźno	4 917,14							15 000,00				19 917,14
25	Mikołajewice		2 000,00						2 800,00		14 146,82		18 946,82

11	Maszew							10 000,00			10 000,00	
12	Miedze-Grabinka					19 610,73					19 610,73	
13	Miedzno							15 000,00			15 000,00	
14	Mikołajewice								14 146,82		14 146,82	
15	Mogilno	20 070,35									20 070,35	
16	Piotrowice	15 116,60									15 116,60	
17	Proboszczowice				13 669,03						13 669,03	
18	Rossoszycza	20 000,00									20 000,00	
19	Rożdżały				10 000,00						10 000,00	
20	Socha	20 744,95									20 744,95	
21	Tądów Górny							13 157,65			13 157,65	
22	Ustków							18 000,00			18 000,00	
23	Witów							10 706,98			10 706,98	
24	Włyń				15 496,84						15 496,84	
25	Wola Miłkowska							16 401,90			16 401,90	
26	Wola Zadąbrowska Nowa							11 000,00			11 000,00	
27	Zadąbrowie- Rudunek						14 893,34				14 893,34	
28	Zadąbrowie- Wiatraczyska							15 500,00			15 500,00	
29	Zagajew								20 121,42		20 121,42	
30	Zielęcin							12 000,00			12 000,00	
razem wydatki majątkowe:		117 345,88	38 556,19	0,00	63 986,75	20 000,00	32 837,76	14 893,34	160 801,63	0,00	34 268,24	482 689,79

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 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	160.000,00			160.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	135.696,00		135.696,00	
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.127.000,00	1.127.000,00		
Razem:			1.422.696,00	1.127.000,00	135.696,00	160.000,00
<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	12.000,00			12.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont remizy OSP Góra	14.820,88			14.820,88
754	75412	Dotacja celowa na remont i pomalowanie garażu OSP Proboszczowice	13.669,03			13.669,03
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rożdżały	10.000,00			10.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Włyń	15.496,84			15.496,84

754	75412	Dotacja celowa na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach”	49.809,00			49.809,00
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	104.000,00			104.000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200.000,00			200.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9.000,00			9.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	115.000,00			115.000,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12.000,00			12.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15.000,00			15.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	262.000,00			262.000,00
Razem:			832.795,75	0,00	0,00	832.795,75

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Knapacki

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody oraz wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00	5.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00	5.500,00
			Dochody bieżące:	5.500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	
			Wydatki bieżące:		5.500,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5.500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.500,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku		
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:		Razem	Ogółem bieżące	W tym:			Wydatki inwestycyjne	
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa na inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	100.000	6.167.000	6.031.304	135.696	-	6.077.000	6.077.000	2.875.000	3.202.000	-	190.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.896.000,00	5.192.050,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.896.000,00	5.192.050,97
			Dochody bieżące:	3.896.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.896.000,00	
			Wydatki bieżące:		5.192.050,97
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5.192.050,97
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		79.832,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5.112.218,97

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
Pomoc społeczna	855			89.800
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		89.800
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	89.800
Razem:				89.800

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kapacki

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Plan dochodów				
758			Różne rozliczenia	5.740.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5.740.000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.740.000,00
Plan wydatków				
600			Transport i łączność	5.740.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.740.000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.740.000,00
			<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta</i>	<i>1.150.000,00</i>
			<i>Remont drogi w miejscowości Rożdżały</i>	<i>1.740.000,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej</i>	<i>2.850.000,00</i>

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki