

UCHWAŁA NR XLVII/326/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 7 listopada 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 r. 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 – 4.347.221,86 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 8 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 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. Załącznik nr 12 dotyczący dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 9. Załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku”, po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 10. Załącznik Nr 16 „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 Kopański



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/326/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 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			
801			Oświata i wychowanie	18 832,00	0,00	20 000,00	38 832,00
			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
	80195		Pozostała działalność	18 832,00	0,00	20 000,00	38 832,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 832,00	0,00	20 000,00	38 832,00
				bieżące razem:			
			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
				38 832,00			

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			
630			Turystyka	515 152,52	-245 000,00	0,00	270 152,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515 152,52	-245 000,00	0,00	270 152,52
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-245 000,00	0,00	255 000,00

756				Dochoody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	12 939 566,08	0,00	7 663 687,57	20 603 273,65
				w tym z tytuu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zada6n finansowanych z udzialem srodk6w, o ktor6ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatk6w i opłat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 156 414,80	0,00	4 775 269,00	6 931 683,80
				w tym z tytuu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zada6n finansowanych z udzialem srodk6w, o ktor6ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680		Rekompensaty utraczonych dochod6w w podatkach i opłatach lokalnych	321 914,80	0,00	4 775 269,00	5 097 183,80
				Udziały gmin w podatkach stanowiących doch6d budżetu państwa	6 296 833,00	0,00	2 868 418,57	9 185 251,57
				w tym z tytuu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zada6n finansowanych z udzialem srodk6w, o ktor6ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0010		Wpływy z podatku dochodowego od os6b fizycznych	6 229 944,00	0,00	2 868 418,57	9 118 362,57
				Oświata i wychowanie	1 306 973,79	0,00	100 696,92	1 407 670,71
				w tym z tytuu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zada6n finansowanych z udzialem srodk6w, o ktor6ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 752,60	0,00	0,00	527 752,60
			80104	Przedszkola	271 242,00	0,00	12 058,92	283 300,92
				w tym z tytuu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zada6n finansowanych z udzialem srodk6w, o ktor6ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			80148	Wpływy z tytuu kar i odszkodowa6n wynikajacych z um6w	1 800,00	0,00	12 058,92	13 858,92
				St66wki szkolne i przedszkolne	265 000,00	0,00	82 000,00	347 000,00
				w tym z tytuu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zada6n finansowanych z udzialem srodk6w, o ktor6ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	0,00	70 000,00	240 000,00
				Wpływy z uslug	95 000,00	0,00	12 000,00	107 000,00
			80195	Pozostala dzialalnosc	604 988,60	0,00	6 638,00	611 636,60
				w tym z tytuu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zada6n finansowanych z udzialem srodk6w, o ktor6ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 752,60	0,00	0,00	527 752,60
900			0960	Wpływy z otrzymanych spadk6w, zapis6w i darowizn w postaci pieniężnej	5 246,00	0,00	6 638,00	11 884,00
				Gospodarka komunalna i ochrona srodkowiska	3 475 978,72	-135 636,21	350 000,00	3 690 342,51
				w tym z tytuu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zada6n finansowanych z udzialem srodk6w, o ktor6ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	0,00	350 000,00	3 350 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 350 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 953,00	0,00	-135 636,21	0,00	0,00	185 316,79
			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	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	290 953,00	0,00	-135 636,21	0,00	0,00	155 316,79
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			bieżące razem:	46 609 110,85	-380 636,21	8 129 384,49	54 357 859,13	1 011 941,76	
			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	1 011 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 941,76

majątkowe									
758			Różne rozliczenia	16 222 429,42	-1 340 478,13	0,00	0,00	0,00	14 881 951,29
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	13 770 000,00	-1 340 478,13	0,00	0,00	0,00	12 429 521,87
			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	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 770 000,00	-1 340 478,13	0,00	0,00	0,00	12 429 521,87
			majątkowe razem:	25 117 163,29	-1 340 478,13	0,00	0,00	0,00	23 776 685,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 506 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 166,34

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 702 885,00	0,00	1 301 520,00	13 004 405,00
			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
	85295		Pozostała działalność	11 683 459,00	0,00	1 301 520,00	12 984 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 251 000,00	0,00	1 301 520,00	11 552 520,00
			bieżące razem:	23 110 481,22	0,00	1 301 520,00	24 412 001,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				94 855 587,36	-1 721 114,34	9 450 904,49	102 585 377,51
			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	4 518 108,10	0,00	0,00	4 518 108,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Marcle
Grzegorz Kłopański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/326/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 2022 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost i obciążenie akcji i udziałów	Wzrost i obciążenie spółek prawa handlowego
					Wzrost i obciążenie budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			przed zmianą	18 832,00	18 832,00	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 638,00	26 638,00	0,00	0,00	26 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			po zmianach	45 470,00	45 470,00	0,00	0,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 832,00	18 832,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 638,00	26 638,00	0,00	0,00	26 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 470,00	45 470,00	0,00	0,00	45 470,00	0,00	0,00	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	0,00	
			Wydatki razem:	26 638,00	26 638,00	0,00	0,00	26 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				45 470,00	45 470,00	0,00	0,00	45 470,00	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:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost i obciążenie akcji i udziałów	Wzrost i obciążenie spółek prawa handlowego
					Wzrost i obciążenie budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	155 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			po zmianach	241 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	93 004,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			po zmianach	179 004,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	24 204 159,50	2 671 587,07	0,00	0,00	2 671 587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 532 571,43	152 459,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 340 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			zwiększenie	1 119 441,99	221 990,60	0,00	0,00	221 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 451,39	117 541,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 983 122,36	2 893 577,67	0,00	0,00	2 893 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 089 544,69	270 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 267 738,10	1 555 166,67	0,00	0,00	1 555 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 712 571,43	152 459,00	0,00	0,00			
60095			zwiększenie	-1 340 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 035 701,96	1 766 157,27	0,00	0,00	1 766 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 269 544,69	270 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	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:										Z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	przed zmianą	3 521 932,40	3 478 821,19	0,00	3 478 821,19	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 111,21	3 054 111,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	3 774 082,40	3 478 821,19	0,00	3 478 821,19	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 418 261,21	3 306 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 521 932,40	3 478 821,19	0,00	3 478 821,19	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 111,21	3 054 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	252 150,00	3 478 821,19	0,00	3 478 821,19	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 774 082,40	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 339,05	166 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	4 404 064,80	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 261,21	3 306 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 404 064,80	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 261,21	3 306 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 138 970,05	2 475 571,00	0,00	2 475 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 399,05	1 663 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 2 500,00	3 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	4 464 770,05	2 475 571,00	0,00	2 475 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 399,05	1 663 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	104 792,15	104 792,16	8 000,00	96 792,16	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	114 792,16	114 792,16	8 000,00	106 792,16	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	8 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 685 135,69	7 185 335,69	6 142 754,83	4 829 207,66	1 313 547,17	0,00	3 200 000,00	722 290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 800,00	4 898 800,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	656 239,00	656 239,00	0,00	656 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 341 374,69	7 841 574,69	6 798 993,83	4 829 207,66	1 966 786,17	0,00	3 200 000,00	722 290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 800,00	4 898 800,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 991 822,92	5 495 522,92	4 623 065,00	4 162 968,66	1 150 547,17	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 800,00	4 898 800,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	601 239,00	601 239,00	0,00	601 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 583 061,92	6 086 761,92	6 086 761,92	4 623 065,00	1 457 755,92	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 800,00	4 898 800,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	932 590,86	932 590,86	216 000,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	23 520 041,26	21 438 798,26	19 813 972,26	16 686 271,00	3 127 701,26	250 000,00	752 485,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	2 081 243,00	1 997 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 393 119,34	21 344 739,34	19 719 913,34	16 686 271,00	3 033 642,34	250 000,00	752 485,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 360,00	1 964 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją siłnkowych przedsięwzięć statutowych zadań	Wydatki na wyprzedzenie i świadczenia z nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe	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 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		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 773 898,99	14 725 516,99	14 197 216,99	12 492 104,00	1 705 112,99	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	16 806 759,99	14 725 516,99	14 197 216,99	12 492 104,00	1 705 112,99	0,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 863,00	32 863,00	32 863,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 250 914,69	2 250 914,69	2 182 914,69	1 920 559,00	262 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	1 997 173,00	0,00	0,00
80148		Szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	12 058,92	12 058,92	12 058,92	0,00	12 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 262 973,61	2 262 973,61	2 184 973,61	1 920 559,00	274 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	775 020,28	775 020,28	775 020,28	463 848,00	311 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 582 418,84	6 070 430,74	5 970 430,74	92 321,00	5 878 109,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 988,10	1 511 988,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 636,21	-135 636,21	-135 636,21	0,00	-135 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 828 292,63	6 387 294,53	6 287 294,53	92 321,00	6 194 973,53	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 655 800,00	3 655 800,00	3 655 800,00	86 681,00	3 569 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 988,10	1 551 988,10	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 058 300,00	4 058 300,00	4 058 300,00	86 681,00	3 971 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	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	1 140 511,74	33 837,74	33 837,74	5 640,00	28 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 674,00	1 106 674,00	0,00	0,00	
			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
926		Pozostała działalność	przed zmianą	364 193,00	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	1 146 674,00	1 146 674,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 636,21	-135 636,21	-135 636,21	0,00	-135 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	248 556,79	248 556,79	248 556,79	0,00	248 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 218 859,99	2 218 859,99	2 218 859,99	1 616 220,78	283 120,78	1 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 639,21	603 639,21	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	-12 861,82	2 001,32	2 001,32	0,00	2 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 861,82	-12 861,82	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 207 869,39	2 207 869,39	2 207 869,39	1 617 232,10	285 122,10	1 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 647,29	580 647,29	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	588 568,25	106 830,78	84 830,78	0,00	84 830,78	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 737,47	491 737,47	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 861,82	-12 861,82	-12 861,82	0,00	-12 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 861,82	-12 861,82	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	587 577,65	108 832,10	86 832,10	0,00	86 832,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 745,55	478 745,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 781 317,35	534 086,23	271 086,23	13 800,00	257 486,23	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 221,12	4 247 221,12	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 573,61	40 573,61	40 573,61	0,00	40 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 573,61	40 573,61	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 821 890,96	534 086,23	271 086,23	13 800,00	257 486,23	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 794,73	4 287 794,73	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	40 573,61	40 573,61	40 573,61	0,00	40 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 573,61	40 573,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	187 573,61	187 573,61	187 573,61	0,00	187 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 573,61	136 573,61	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/326/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	86 000,00	190 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 000,00	86 000,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	86 000,00	179 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów Warcki i Jeziorsko	68 000,00	86 000,00	154 000,00
600			Transport i łączność	21 532 571,43	- 443 026,74	21 089 544,69
	60016		Drogi publiczne gminne	20 712 571,43	- 443 026,74	20 269 544,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 790 112,43	779 910,39	7 570 022,82
			Przebudowa ulic Promień, Wierna i Judytna w miejscowości Warta o łącznej długości 0,729 km	3 050 000,00	32 000,00	3 082 000,00
			Remont drogi gminnej Proboszczowice - Usłków o długości 5,50 km, szerokości jezdni 7m	1 109 783,00	773 484,00	1 883 267,00
			Remont drogi nr 331 w Małkowie	30 000,00	- 25 573,61	4 426,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	117 541,00	119 041,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114451E w miejscowości Wola Miłkowska - Justynów	1 500,00	117 541,00	119 041,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 770 000,00	- 1 340 478,13	12 429 521,87
			Remont drogi Lasek - Pierzchnia Góra o długości 5,5 km	4 270 000,00	- 1 067 027,33	3 202 972,67
			Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta	6 650 000,00	- 273 450,80	6 376 549,20
630			Turystyka	3 166 111,21	252 150,00	3 418 261,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 166 111,21	252 150,00	3 418 261,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 790,46	252 150,00	1 655 940,46
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tamowskiego w Warcie	1 403 790,46	252 150,00	1 655 940,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 399,05	32 500,00	198 899,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 399,05	32 500,00	198 899,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
			Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Warta	0,00	32 500,00	32 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 023,81	66 996,33	285 020,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 023,81	66 996,33	231 020,14

6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	17 187,33	38 187,33
		Remont garażu OSP Cielce	10 000,00	17 187,33	27 187,33
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 023,81	49 809,00	132 832,81
		Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach	0,00	49 809,00	49 809,00
801		Oświata i wychowanie	2 048 380,00	32 863,00	2 081 243,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 048 380,00	32 863,00	2 081 243,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 860,00	32 863,00	639 723,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Kozmińskiej	606 860,00	32 863,00	639 723,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 988,10	40 000,00	1 551 988,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 106 674,00	40 000,00	1 146 674,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200 000,00	40 000,00	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 639,21	- 12 991,92	590 647,29
	92195	Pozostała działalność	491 737,47	- 12 991,92	478 745,55
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 737,47	- 12 991,92	478 745,55
		Podłączenie energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara	10 990,60	- 10 990,60	0,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Tomistawicach	9 000,00	- 2 001,32	6 998,68
926		Kultura fizyczna	4 247 221,12	40 573,61	4 287 794,73
	92695	Pozostała działalność	96 000,00	40 573,61	136 573,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	40 573,61	136 573,61
		Budowa placów zabaw w Gminie Warta	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Maikowie	0,00	25 573,61	25 573,61
Razem			34 098 133,93	95 064,28	34 193 198,21

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/326/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 934 889,82
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	2 003 332,93
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 470 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 302 834,18
Rozchody ogółem:			1 587 667,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 587 667,96

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/326/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 934 889,82
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	2 003 332,93
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 470 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 302 834,18
Rozchody ogółem:			1 587 667,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 587 667,96

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/326/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 2022 roku

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

Ip.	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Rozdział 90015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921		Kultura fizyczna Dział 926			
		Rozdział 60016	Rozdział 60017				Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92601	Rozdział 92695		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Augustynów					12 618,87						12 618,87
2	Bartochów							24 757,94				24 757,94
3	Cielce				27 187,33			7 353,76		4 000,00		31 187,33
4	Czartki	8 000,00										8 000,00
5	Duszynki	20 919,50										20 919,50
6	Dzierżazna	7 000,00										7 000,00
7	Grać Warcka	13 578,48						10 272,98				23 851,46
8	Glinno	19 288,16										19 288,16
9	Głaniszew	19 144,22										19 144,22
	Gołuchy-											
10	Labędzie	22 598,82										22 598,82
11	Góra				14 538,09							14 538,09
12	Grzybki	18 103,83				2 000,00						20 103,83
13	Jakubice				31 475,21							31 475,21
14	Jeziorsko							23 174,58				23 174,58
15	Kamionacz	22 214,97										22 214,97
16	Kawęczynek	13 310,31								700,00		14 010,31
17	Klonówek	13 722,42										13 722,42
18	Krąków	6 129,04			11 000,00							17 129,04
19	Lasek	19 576,04										19 576,04
20	Lipiny	12 378,97										12 378,97
21	Małków											
22	Maszew	16 265,39								25 573,61		41 839,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/326/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 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	Warcie 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 realizację zadania „Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach”	49.809,00			49.809,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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	240.000,00			240.000,00
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:			1.174.346,81	0,00	0,00	1.174.346,81

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/326/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.350.000,00	4.058.300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.350.000,00	4.058.300,00
			Dochody bieżące:	3.350.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.350.000,00	
			Wydatki bieżące:		4.058.300,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4.058.300,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		86.681,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3.971.619,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLVII/326/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 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	12.429.521,87
	75816		Wpływy do rozliczenia	12.429.521,87
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.429.521,87
Plan wydatków				
600			Transport i łączność	12.429.521,87
	60016		Drogi publiczne gminne	12.429.521,87
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.429.521,87
			<i>Remont drogi Lasek-Pierzchnia Góra o długości 5,5 km</i>	3.202.972,67
			<i>Remont drogi gminnej Proboszczowice – Ustków o długości 5,50 km, szerokości jezdni 7m</i>	2.850.000,00
			<i>Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta</i>	6.376.549,20

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopecki

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLVII/326/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 2022 roku

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5
Dochody				925 503,91
Administracja publiczna	750			6 571,91
Pozostała działalność		75095		6 571,91
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	6 571,91
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 870,25
2. Nadanie numeru PESEL na wnioski				3 701,66
Różne rozliczenia	758			91 296,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		91 296,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	91 296,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				91 296,00
Pomoc społeczna	852			738 808,00
Pozostała działalność		85295		738 808,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	738 808,00
Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)				738 808,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			80 628,00
Pozostała działalność		85395		80 628,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	80 628,00
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę				63 342,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				13 286,00
3. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy				1 000,00
4. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy				3 000,00

Rodzina	855			8 200,00
Pozostała działalność		85595		8 200,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	8 200,00
Wypłata świadczeń rodzinnych				8 200,00
Wydatki				925 503,91
Administracja publiczna	750			6 571,91
Pozostała działalność		75095		6 571,91
wydatki bieżące				6 571,91
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 870,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 870,25
2. Nadanie numeru PESEL na wniosek				3 701,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 701,66
Oświata i wychowanie	801			91 296,00
Pozostała działalność		80195		91 296,00
wydatki bieżące				91 296,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				91 296,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 096,00
Pomoc społeczna	852			738 808,00
Pozostała działalność		85295		738 808,00
wydatki bieżące				738 808,00
Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)				738 808,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				736 042,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 766,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			80 628,00
Pozostała działalność		85395		80 628,00
wydatki bieżące				80 628,00
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę				63 342,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 008,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				62 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				234,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				13 286,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 286,00

3. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy				1 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00
4. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy				3 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00
Rodzina	855			8 200,00
Pozostała działalność		85595		8 200,00
wydatki bieżące				8 200,00
Wypłata świadczeń rodzinnych				8 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 200,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki