

**UCHWAŁA NR XLVIII/334/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 12 grudnia 2022 r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2022

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

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

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu. Załącznik nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 3.276.233,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.
6. Załącznik nr 7 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 16 „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie

  
Grzegorz Kopacki

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/334/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 grudnia 2022 roku

w złotych

## Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące  |          |   |       |                   |              |             |                             |
| bieżące razem:   |          |   |       | 38 832,00         | 0,00         | 0,00        | 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                        |

## Własne

Rodzaj zadania:

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 7 070,00          | 0,00         | 11 395,08   | 18 465,08                   |
|         |          |      | 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                        |
|         | 010/43   |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 0,00              | 0,00         | 16,45       | 16,45                       |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 16,45       | 16,45                       |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność   | 7 070,00          | 0,00         | 11 378,63   | 18 448,63                   |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 070,00          | 0,00         | 11 378,63   | 18 448,63                   |
| 630     |          |      | Turystryka  | 270 152,52        | -6 600,00    | 2 218,00    | 265 770,52                  |
|         |          |      | 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<br>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 270 152,52 | -6 600,00  | 2 218,00  | 265 770,52 |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 831,33  | -6 600,00  | 0,00      | 5 231,33   |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 3 321,19   | 0,00       | 2 218,00  | 5 539,19   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 134 036,00 | -20 000,00 | 10 201,41 | 124 237,41 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 118 273,00 | -20 000,00 | 2 407,93  | 100 680,93 |
| 0550  | Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 0630  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego<br>nieruchomości   | 29 850,00  | 0,00       | 1 497,75  | 31 347,75  |
| 0750  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat<br>uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu<br>postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00       | 0,00       | 332,00    | 332,00     |
| 0920  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 423,00  | -20 000,00 | 0,00      | 68 423,00  |
| 70007 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00       | 0,00       | 578,18    | 578,18     |
| 710   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 15 763,00  | 0,00       | 7 793,48  | 23 556,48  |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 763,00  | 0,00       | 0,00      | 20 563,00  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00       | 0,00       | 2 993,48  | 2 993,48   |
| 71012 | Działalność usługowa   | 0,00       | 0,00       | 6 034,58  | 6 034,58   |
| 0690  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 0920  | Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 6 034,58  | 6 034,58   |
| 750   | Wpływy z różnych opłat   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00       | 0,00       | 6 000,00  | 6 000,00   |
|       | Administracja publiczna  | 493 306,11 | 0,00       | 34,58     | 34,58      |
|       |  |            |            | 243,48    | 493 549,59 |

|     |       |      |   |               |      |            |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------|------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 484 189,16    | 0,00 | 0,00       | 484 189,16    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 8 500,00      | 0,00 | 243,48     | 8 743,48      |
|     |       |      | 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          | 6 000,00      | 0,00 | 0,00       | 6 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00        | 0,00 | 243,48     | 943,48        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 20 603 273,65 | 0,00 | 43 684,69  | 20 646 858,34 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 137 000,00    | 0,00 | 1 295,69   | 138 295,69    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00          | 0,00 | 1 295,69   | 1 295,69      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 801 500,00  | 0,00 | 41 789,00  | 3 843 289,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 425 000,00    | 0,00 | 35 000,00  | 460 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00      | 0,00 | 6 789,00   | 13 789,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 547 838,28    | 0,00 | 500,00     | 548 338,28    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 60 000,00     | 0,00 | 500,00     | 60 500,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 24 714 861,57 | 0,00 | 161 059,38 | 24 875 920,95 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 415 022,57    | 0,00 | 161 059,38 | 576 081,95    |
|     |       |      | 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  | 0,00          | 0,00 | 330,00     | 330,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 192 300,00    | 0,00 | 160 729,38 | 353 029,38    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 800 756,23  | 0,00 | 29 240,00  | 1 829 996,23  |

|     |       |      |  |   |                      |                   |                   |             |                      |
|-----|-------|------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|     |       |      |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
|     | 85295 |      |  | Pozostała działalność   | 814 466,23           | 0,00              | 29 240,00         | 0,00        | 843 706,23           |
|     |       |      |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
|     |       | 2100 |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 763 556,00           | 0,00              | 29 240,00         | 0,00        | 792 796,00           |
| 853 |       |      |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 84 595,00            | 0,00              | 1 757,00          | 0,00        | 86 352,00            |
|     |       |      |  | 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                 |
|     | 85395 |      |  | Pozostała działalność   | 84 595,00            | 0,00              | 1 757,00          | 0,00        | 86 352,00            |
|     |       |      |  | 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                 |
|     |       | 2100 |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 84 595,00            | 0,00              | 1 757,00          | 0,00        | 86 352,00            |
| 854 |       |      |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 192 865,00           | -34 720,00        | 0,00              | 0,00        | 158 145,00           |
|     |       |      |  | 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                 |
|     | 85495 |      |  | Pozostała działalność   | 34 720,00            | -34 720,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
|     |       |      |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
|     |       | 2100 |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 34 720,00            | -34 720,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 900 |       |      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 690 342,51         | -6 751,00         | 0,00              | 0,00        | 3 683 591,51         |
|     |       |      |  | 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                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
|     | 90026 |      |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 185 316,79           | -6 751,00         | 0,00              | 0,00        | 178 565,79           |
|     |       |      |  | 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                 |
|     |       | 2460 |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 155 316,79           | -6 751,00         | 0,00              | 0,00        | 148 565,79           |
|     |       |      |  | <b>bieżące razem:</b>   | <b>54 478 124,77</b> | <b>-68 071,00</b> | <b>265 733,62</b> | <b>0,00</b> | <b>54 675 787,39</b> |
|     |       |      |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 1 011 941,76         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 011 941,76         |

| majątkowe |  |              |             |           |              |  |
|-----------|--|--------------|-------------|-----------|--------------|--|
| 600       | Transport i łączność   | 1 760 299,00 | 0,00        | 90 000,00 | 1 850 299,00 |  |
|           | 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   | 150 959,00   | 0,00        | 0,00      | 150 959,00   |  |
| 60017     | Drogi wewnętrzne   | 162 240,00   | 0,00        | 90 000,00 | 252 240,00   |  |
|           | 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         |  |
| 6280      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                    | 162 240,00   | 0,00        | 90 000,00 | 252 240,00   |  |
| 630       | Turystyka  | 1 764 202,34 | -170 134,25 | 0,00      | 1 594 068,09 |  |
|           | 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   | 1 764 202,34 | -170 134,25 | 0,00      | 1 594 068,09 |  |
| 63003     | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 764 202,34 | -170 134,25 | 0,00      | 1 594 068,09 |  |
|           | 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   | 1 764 202,34 | -170 134,25 | 0,00      | 1 594 068,09 |  |
| 6257      | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 764 202,34 | -170 134,25 | 0,00      | 1 594 068,09 |  |
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa  | 965 000,00   | 0,00        | 93 856,00 | 1 058 856,00 |  |
|           | 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         |  |
| 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 965 000,00   | 0,00        | 93 856,00 | 1 058 856,00 |  |
|           | 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         |  |
| 0770      | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 960 000,00   | 0,00        | 93 856,00 | 1 053 856,00 |  |
| 926       | Kultura fizyczna   | 1 730 800,00 | -200 000,00 | 0,00      | 1 530 800,00 |  |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |  |
| 92601     | Obiekty sportowe   | 1 718 800,00 | -200 000,00 | 0,00      | 1 518 800,00 |  |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |  |
| 6330      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 618 800,00 | -200 000,00 | 0,00      | 1 418 800,00 |  |

|  |  |               |             |            |               |
|--|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| majątkowe razem:   |  | 23 776 685,16 | -370 134,25 | 183 856,00 | 23 590 406,91 |
| 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 |  | 3 505 166,34  | -170 134,25 | 0,00       | 3 336 032,09  |

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  | 13 216 905,00     | 0,00         | 295 605,00  | 13 512 510,00            |
|                |         |      | 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  | 13 197 479,00     | 0,00         | 295 605,00  | 13 493 084,00            |
|                |         |      | 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                  | 11 552 520,00     | 0,00         | 295 605,00  | 11 848 125,00            |
| 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 | 26 534 684,62     | 0,00         | 295 605,00  | 26 830 289,62            |
|                |         |      |  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|  |  |                |             |            |                |
|--|--|----------------|-------------|------------|----------------|
| Ogółem:  |  | 104 828 326,55 | -438 205,25 | 745 194,62 | 105 135 315,92 |
| 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   | -170 134,25 | 0,00       | 4 347 973,85   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Wałcie  
Grzegorz Kowalski

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/334/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 grudnia 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan             | z tego:          |                               |   |   |  |               |                   |                                  |  |                            | z tego:                          |  |   | Wyniesienie wniosków do spółek prawa handlowego |             |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|---|---|-------------|-------------|------|
|                       |          |           |              |                  | Wydatki bieżące  | z tego:                       |   | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                            | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |   |   |             |             |      |
|                       |          |           |              |                  |                  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |  |               |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące |                                  | dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 45 470,00        | 45 470,00        | 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 | -6 638,00        | -6 638,00        | 0,00                          | -6 638,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           | zwiększenie  | 0,00             | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 38 832,00        | 38 832,00        | 0,00                          | 38 832,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 80185                 |          |           | przed zmianą | 45 470,00        | 45 470,00        | 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        | 0,00        |      |
|                       |          |           | zmniejszenie | -6 638,00        | -6 638,00        | 0,00                          | -6 638,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           | zwiększenie  | 0,00             | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 38 832,00        | 38 832,00        | 0,00                          | 38 832,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |              | <b>45 470,00</b> | <b>45 470,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>45 470,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan          | z tego:         |                               |   |   |  |               |                   |                                  |  |                            | z tego:                          |  |   | Wyniesienie wniosków do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|---|---|------|------|------|
|       |          |           |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                            | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |   |   |      |      |      |
|       |          |           |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |  |               |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące |                                  | dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 241 000,00    | 51 000,00       | 0,00                          | 51 000,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 180 000,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie | -26 000,00    | -15 000,00      | 0,00                          | -15 000,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | -11 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 2 506,71      | 2 506,71        | 0,00                          | 2 506,71                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 217 506,71    | 38 506,71       | 0,00                          | 38 506,71                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 179 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 |          |           | przed zmianą | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                          | 15 000,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie | -15 000,00    | -15 000,00      | 0,00                          | -15 000,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 |          |           | przed zmianą | 34 000,00     | 34 000,00       | 0,00                          | 34 000,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 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  | 2 506,71      | 2 506,71        | 0,00                          | 2 506,71                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 36 506,71     | 36 506,71       | 0,00                          | 36 506,71                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          |           | przed zmianą | 12 895,00     | 1 995,00        | 0,00                          | 1 995,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 11 000,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie | -11 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | -11 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 1 895,00      | 1 995,00        | 0,00                          | 1 995,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 11 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | przed zmianą | 23 983 122,36 | 2 893 577,67    | 0,00                          | 2 893 577,67                              | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 21 089 544,69                    | 21 089 544,69  | 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  | 365 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 365 000,00   | 365 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 24 368 122,36 | 2 893 577,67    | 0,00                          | 2 893 577,67                              | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 21 474 544,69  | 21 474 544,69   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |  |  |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |  |                                  |   |            | z tego: |      |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|---------|------|------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |         |      |      |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7  | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19         |         |      |      |   |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 22 035 701,96   | 1 766 157,27                             | 1 766 157,27   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 269 544,69  | 270 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 385 000,00      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 385 000,00                                  | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |   |
| 630   |          |           | Turystyka  | przed zmianą | 3 774 082,40    | 3 47 821,19                              | 3 47 821,19  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 654 544,69  | 270 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -543 249,53     | -46 574,28                               | -42 574,28   | 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 |      |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -496 675,25                      | -496 675,25                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |   |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 3 230 832,87    | 309 246,91                               | 309 246,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 921 585,96   | 2 809 585,96                     | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -543 249,53     | -46 574,28                               | -42 574,28   | 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 |      |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -496 675,25                      | -496 675,25                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |   |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 446 470,05      | 247 571,00                               | 247 571,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 186 899,05   | 186 899,05                       | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -77 934,43      | -14 929,00                               | -14 929,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -63 005,43                       | -63 005,43                                  | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 368 535,62      | 259 012,00                               | 259 012,00   | 0,00                       | 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 | 114 792,16      | 114 792,16                               | 114 792,16   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 135 893,62   | 135 893,62                       | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 603,00      | -11 603,00                               | -11 603,00   | 0,00                       | 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  | 103 189,16      | 103 189,16                               | 103 189,16   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |   |
| 71012 |          |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | przed zmianą | 53 662,16       | 53 662,16                                | 53 662,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 53 662,16  | 53 662,16                        | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 603,00      | -11 603,00                               | -11 603,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |   |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 8 341 415,33    | 7 841 615,33                             | 6 805 534,47   | 4 834 248,30               | 1 971 286,17                          | 0,00   | 0,00                                  | 313 500,00    | 722 580,86        | 0,00                             | 0,00   | 489 600,00                       | 369 300,00                                  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -115 579,51     | -114 763,00                              | -89 763,00   | -28 263,00                 | -61 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 8 230 835,82    | 7 731 852,33                             | 6 715 771,47   | 4 805 985,30               | 1 909 786,17                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 489 600,00                                  | 369 300,00 | 0,00    | 0,00 |      |   |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą | 287 600,00      | 287 600,00                               | 287 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 498 983,49   | 369 300,00                       | 0,00  | 0,00       |         |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                               | -25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 6 593 051,92    | 6 096 761,92                             | 6 079 761,92   | 4 623 006,00               | 1 458 755,92                          | 0,00   | 0,00                                  | 11 000,00     | 6 000,00          | 0,00                             | 0,00   | 486 300,00                       | 389 300,00                                  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -816,51         | 0,00                                     | 0,00   | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                                 | 6 079 761,92   | 4 623 006,00               | 1 458 755,92                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 486 300,00                                  | 389 300,00 | 0,00    | 0,00 |      |   |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 473 172,55      | 469 672,55                               | 417 172,55   | 183 742,30                 | 233 430,25                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 495 483,49                       | 369 300,00                                  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -89 763,00      | -89 763,00                               | -89 763,00   | -28 263,00                 | -61 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 385 409,55      | 379 609,55                               | 327 409,55   | 155 479,30                 | 171 930,25                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 500,00                         | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -48 809,00      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00    |      |      |   |
|       |          |           |  | 817 932,37   | 582 721,23      | 532 721,23                               | 212 100,00   | 320 621,23                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 235 211,14                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |            |         |      |      |   |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:        |                              |   |   |                            |                                       |   | Z tego:                              |               |   |   |                                      |               |                  | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniezione wkłady do spółek orena handlowego |
|-------|--------|-----------|---|--------------|----------------|------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |        |           |   |              | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych | Wydaki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe |                  |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2      | 3         | 4   | 5            | 6              | 7                            | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                   | 14            | 15  | 16  | 17                                   | 18            | 19               |                  |                                  |   |                                  |   |
| 75412 |        |           | Ochotnicze straż pożarne  | przed zmianą | 804 341,37     | 573 321,23                   | 212 100,00  | 311 221,23  | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 231 020,14  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | zmniejszenie | -49 809,00     | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | -49 809,00                           | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |   |                                  |   |
| 757   |        |           | Obsługa długu publicznego   | po zmianach  | 754 532,37     | 573 321,23                   | 212 100,00  | 311 221,23  | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 181 211,14  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | przed zmianą | 855 000,00     | 855 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 855 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |   |                                  |   |
| 758   |        |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | zmniejszenie | -24 600,00     | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | -24 600,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | po zmianach  | 830 400,00     | 830 400,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 830 400,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |   |                                  |   |
| 75814 |        |           | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 372 362,95     | 372 362,95                   | 0,00  | 372 362,95  | 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                             |   |                                  |   |
| 801   |        |           | Różne rozliczenia finansowe   | po zmianach  | 372 362,95     | 372 362,95                   | 0,00  | 372 362,95  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | przed zmianą | 23 534 356,26  | 21 453 115,26                | 19 815 463,26                                       | 16 662 018,00                                       | 3 178 083,26               | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 2 081 243,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |   |                                  |   |
| 80101 |        |           | Szkoły podstawowe   | zmniejszenie | -330 000,00    | -330 000,00                  | -330 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | po zmianach  | 23 228 996,26  | 21 147 755,26                | 19 510 101,26                                       | 16 332 018,00                                       | 3 178 083,26               | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 2 081 243,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |   |                                  |   |
| 80104 |        |           | Przedstakola  | przed zmianą | 16 840 174,99  | 14 758 831,99                | 12 497 778,00                                       | 1 720 652,99  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | zmniejszenie | -202 075,00    | -202 075,00                  | -202 075,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |   |                                  |   |
| 80113 |        |           | Dewozenie uczniów do szkół  | po zmianach  | 16 638 099,99  | 14 556 856,99                | 12 295 704,00                                       | 1 720 652,99  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | przed zmianą | 2 242 973,61   | 2 174 973,61                 | 1 900 559,00  | 274 414,61  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 2 081 243,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |   |                                  |   |
| 80114 |        |           | Przedstakola  | zmniejszenie | -94 925,00     | -94 925,00                   | -94 925,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | po zmianach  | 2 148 048,61   | 2 080 048,61                 | 1 805 634,00  | 274 414,61  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 2 081 243,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |   |                                  |   |
| 80116 |        |           | Dewozenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 148 182,00     | 148 182,00                   | 3 182,00  | 145 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | zmniejszenie | 18 000,00      | 18 000,00                    | 0,00  | 18 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |   |                                  |   |
| 80148 |        |           | Szkolki szkolne i przedszkolne  | po zmianach  | 166 182,00     | 166 182,00                   | 3 182,00  | 163 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | przed zmianą | 877 020,28     | 877 020,28                   | 483 848,00  | 393 172,28  | 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 |        |           | Pozostała działalność   | zmniejszenie | -33 000,00     | -33 000,00                   | -33 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | po zmianach  | 844 020,28     | 844 020,28                   | 450 848,00  | 393 172,28  | 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 |        |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 252 817,81   | 1 252 817,81                 | 36 600,00   | 278 214,81  | 250 000,00                 | 65 100,00                             | 622 343,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | 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                             |   |                                  |   |
| 80195 |        |           | Pozostała działalność   | po zmianach  | 1 252 817,81   | 1 252 817,81                 | 36 600,00   | 278 214,81  | 250 000,00                 | 65 100,00                             | 622 343,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | zmniejszenie | 6 638,00       | 6 638,00                     | 0,00  | 6 638,00  | 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 |        |           | Pozostała działalność   | po zmianach  | 1 259 455,81   | 1 259 455,81                 | 36 600,00   | 284 852,81  | 250 000,00                 | 65 100,00                             | 622 343,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |                                  |   |                                  |   |
|       |        |           |   | zmniejszenie | 6 638,00       | 6 638,00                     | 0,00  | 6 638,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             |   |                                  |   |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące |              |              |              | z tego:    |              |      |      | z tego: |      |      |      | 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 i objęcie akcji i udziałów | Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | 5               | 6            | 7            | 8            | 9          | 10           | 11   | 12   | 13      | 14   | 15   | 16   |                   |                                  |  |                                  |   |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                  | 3 938 059,23 | 3 938 059,23    | 2 124 711,23 | 1 004 662,00 | 1 120 049,23 | 0,00       | 1 813 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85285 |          |           | Pozostała działalność                            | 29 240,00    | 29 240,00       | 112,00       | 0,00         | 112,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | 3 987 299,23 | 3 987 299,23    | 1 124 823,23 | 1 004 662,00 | 1 120 161,23 | 0,00       | 1 842 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 814 701,73   | 814 701,73      | 53 929,73    | 0,00         | 53 929,73    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85395 |          |           | Pozostała działalność                            | 29 240,00    | 29 240,00       | 112,00       | 0,00         | 112,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | 843 941,73   | 843 941,73      | 54 041,73    | 0,00         | 54 041,73    | 0,00       | 789 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 84 595,00    | 84 595,00       | 1 242,00     | 1 008,00     | 234,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85495 |          |           | Pozostała działalność                            | 86 352,00    | 86 352,00       | 1 242,00     | 1 008,00     | 234,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | 232 865,00   | 232 865,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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        | -34 720,00   | -34 720,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 90005 |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 1 180 511,74 | 1 180 511,74    | 33 837,74    | 6 280 543,53 | 92 321,00    | 5 640,00   | 28 197,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | -44 604,40   | -44 604,40      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 90026 |          |           | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 7 939 282,63 | 7 939 282,63    | 6 287 294,53 | 92 321,00    | 6 194 973,53 | 100 000,00 | 248 556,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | -51 355,40   | -51 355,40      | -6 751,00    | 0,00         | -6 751,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 2 167 612,39 | 2 167 612,39    | 1 617 222,10 | 285 122,10   | 0,00         | 285 122,10 | 1 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | 148 800,00   | 148 800,00      | 148 800,00   | 0,00         | 140 800,00   | 8 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 92105 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00    | 0,00         | -3 000,00    | 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         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 92195 |          |           | Pozostała działalność                            | 586 077,65   | 586 077,65      | 85 332,10    | 0,00         | 85 332,10    | 22 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | -40 257,00   | -40 257,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |  | 508 920,65   | 508 920,65      | 110 332,10   | 86 332,10    | 88 332,10    | 22 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział          | Rozdział / grupa | Nazwa            | Plan         | z tego:         |                      |  |  | z tego:       |              |              |            | Wydatki majątkowe | z tego:       |              | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|--------------|---|------|------|------|------|
|                |                  |                  |              | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | W tym:       | W tym:       |            |                   |               |              |   |      |      |      |      |
| 1              | 2                | 3                | 5            | 6               | 7                    | 8  | 9                                      | 10            | 11           | 12           | 13         | 14                | 15            | 16           | 17  | 18   | 19   |      |      |
| 926            |                  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 821 890,96    | 271 096,23           | 13 600,00  | 257 496,23                             | 263 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 4 287 794,73 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                  |                  | zmniejszenie | -204 000,00     | -4 000,00            | 0,00   | -4 000,00                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | -200 000,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                  |                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                  |                  | po zmianach  | 4 617 890,96    | 267 096,23           | 13 600,00  | 253 496,23                             | 263 000,00    | 13 600,00    | 206 496,23   | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 4 087 794,73                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601          |                  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 4 371 317,35    | 220 096,23           | 13 600,00  | 206 496,23                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 4 151 221,12 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                  |                  | zmniejszenie | -204 000,00     | -4 000,00            | 0,00   | -4 000,00                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | -200 000,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                  |                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                  |                  | po zmianach  | 4 167 317,35    | 216 096,23           | 13 600,00  | 202 496,23                             | 0,00          | 13 600,00    | 202 496,23   | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 3 951 221,12                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                  |                  | przed zmianą | 82 595 393,79   | 48 402 195,58        | 23 138 058,30  | 17 717 110,42                          | 2 052 540,00  | 3 294 563,00 | 3 344 923,86 | 0,00       | 855 000,00        | 34 193 198,21 | 5 942 734,21 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |                  |                  | zmniejszenie | -1 512 107,87   | -605 940,28          | -517 620,26  | -159 357,28                            | 0,00          | -63 720,00   | 0,00         | -24 600,00 | -806 167,59       | -486 675,25   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |                  |                  | zwiększenie  | 459 141,71      | 74 141,71            | 0,00   | 35 266,71                              | 0,00          | 35 885,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 385 000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |                  |                  | po zmianach  | 81 542 427,63   | 47 870 397,01        | 22 779 795,30  | 17 596 009,85                          | 2 052 540,00  | 3 266 728,00 | 3 344 923,86 | 0,00       | 830 400,00        | 33 672 030,62 | 5 446 058,96 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział / grupa | Nazwa                 | Plan         | z tego:         |                      |  |  | z tego:       |               |        |               | Wydatki majątkowe | z tego: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|----------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--|--|---------------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------|------|---|------|------|------|------|
|                |                  |                       |              | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | W tym:        | W tym: |               |                   |         |      |   |      |      |      |      |
| 1              | 2                | 3                     | 5            | 6               | 7                    | 8  | 9                                      | 10            | 11            | 12     | 13            | 14                | 15      | 16   | 17  | 18   | 19   |      |      |
| 852            |                  | Pomoc społeczna       | przed zmianą | 13 216 905,00   | 709 210,70           | 156 149,07   | 563 061,63                             | 0,00          | 12 507 694,30 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                  |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                  |                       | zwiększenie  | 295 605,00      | 227 105,00           | 5 070,00   | 222 035,00                             | 0,00          | 68 500,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                  |                       | po zmianach  | 13 512 510,00   | 936 315,70           | 161 219,07   | 775 096,63                             | 0,00          | 12 576 194,30 | 0,00   | 12 488 569,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295          |                  | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 197 479,00   | 708 920,00           | 156 149,07   | 552 770,93                             | 0,00          | 12 488 569,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                  |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                  |                       | zwiększenie  | 295 605,00      | 227 105,00           | 5 070,00   | 222 035,00                             | 0,00          | 68 500,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                  |                       | po zmianach  | 13 493 084,00   | 936 025,00           | 161 219,07   | 774 805,93                             | 0,00          | 12 544 694,00 | 0,00   | 12 488 569,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                  |                       | przed zmianą | 26 534 644,62   | 4 824 035,52         | 731 852,34   | 4 092 184,18                           | 0,00          | 21 716 648,10 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |                  |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |                  |                       | zwiększenie  | 295 605,00      | 227 105,00           | 5 070,00   | 222 035,00                             | 0,00          | 68 500,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |                  |                       | po zmianach  | 26 830 249,62   | 5 051 141,52         | 736 922,34   | 4 314 219,18                           | 0,00          | 21 779 148,10 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/334/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 grudnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 190 000,00           | - 11 000,00         | 179 000,00           |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 11 000,00            | - 11 000,00         | 0,00                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00            | - 11 000,00         | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach   | 11 000,00            | - 11 000,00         | 0,00                 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>21 089 544,69</b> | <b>385 000,00</b>   | <b>21 474 544,69</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 20 269 544,69        | 385 000,00          | 20 654 544,69        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 570 022,82         | 385 000,00          | 7 955 022,82         |
|       |          |          | Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta  | 350 000,00           | 385 000,00          | 735 000,00           |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>3 418 261,21</b>  | <b>- 496 675,25</b> | <b>2 921 585,96</b>  |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 3 418 261,21         | - 496 675,25        | 2 921 585,96         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 650 320,75         | - 170 134,25        | 1 480 186,50         |
|       |          |          | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie   | 1 650 320,75         | - 170 134,25        | 1 480 186,50         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 655 940,46         | - 326 541,00        | 1 329 399,46         |
|       |          |          | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie   | 1 655 940,46         | - 326 541,00        | 1 329 399,46         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>198 899,05</b>    | <b>- 63 005,43</b>  | <b>135 893,62</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 198 899,05           | - 63 005,43         | 135 893,62           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 164 862,00           | - 63 005,43         | 101 856,57           |
|       |          |          | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce | 114 862,00           | - 13 005,43         | 101 856,57           |
|       |          |          | Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych  | 50 000,00            | - 50 000,00         | 0,00                 |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>499 800,00</b>    | <b>- 816,51</b>     | <b>498 983,49</b>    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 496 300,00           | - 816,51            | 495 483,49           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 127 000,00           | - 816,51            | 126 183,49           |
|       |          |          | Zakup samochodu na potrzeby Gminy  | 127 000,00           | - 816,51            | 126 183,49           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>285 020,14</b>    | <b>- 49 809,00</b>  | <b>235 211,14</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 231 020,14           | - 49 809,00         | 181 211,14           |

|       |  |                      |                     |                      |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 832,81           | - 49 809,00         | 83 023,81            |
| 900   | Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach  | 49 809,00            | - 49 809,00         | 0,00                 |
| 90005 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 551 988,10</b>  | <b>- 44 604,40</b>  | <b>1 507 383,70</b>  |
| 6050  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 146 674,00         | - 44 604,40         | 1 102 069,60         |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 906 674,00           | - 44 604,40         | 862 069,60           |
|       | Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta   | 41 304,00            | - 41 304,00         | 0,00                 |
|       | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta   | 865 370,00           | - 3 300,40          | 862 069,60           |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>590 647,29</b>    | <b>- 40 257,00</b>  | <b>550 390,29</b>    |
| 92195 | Pozostała działalność  | 478 745,55           | - 40 257,00         | 438 488,55           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 478 745,55           | - 40 257,00         | 438 488,55           |
|       | Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek  | 91 000,00            | - 40 257,00         | 50 743,00            |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 287 794,73</b>  | <b>- 200 000,00</b> | <b>4 087 794,73</b>  |
| 92601 | Obiekty sportowe   | 4 151 221,12         | - 200 000,00        | 3 951 221,12         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 151 221,12         | - 200 000,00        | 3 951 221,12         |
|       | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie   | 3 827 221,12         | - 200 000,00        | 3 627 221,12         |
|       | <b>Razem</b>   | <b>34 193 198,21</b> | <b>- 521 167,59</b> | <b>33 672 030,62</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/334/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 grudnia 2022 roku

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                |                     |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 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            | 932 344,40          |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                |                     |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 587 667,96        |
|                          |   |                | <b>1 587 667,96</b> |
|                          |   |                | <b>1 587 667,96</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/334/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 grudnia 2022 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Przychody | Dochody    | Wydatki |            | w tym: |
|-------|----------|----------|---|-----------|------------|---------|------------|--------|
|       |          |          |   |           |            | bieżące | 8          |        |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5         | 6          | 7       | 8          | 9      |
|       |          | 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 58.214,20 |            |         |            |        |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  |           | 267.838,28 |         |            |        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |           | 267.838,28 |         |            |        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |           | 230.000,00 |         |            |        |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  |           | 37.838,28  |         |            |        |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  |           |            |         |            |        |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |           |            |         |            |        |
|       |          |          | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |           |            |         |            |        |
|       |          |          |   |           | 326.052,48 |         | 326.052,48 |        |
|       |          |          |   |           | 7.000,00   |         | 7.000,00   |        |
|       |          |          |   |           | 7.000,00   |         | 7.000,00   |        |



|              |  |  |  |  |                   |                   |
|--------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
|              |  |  |  |  | 7.000,00          | 7.000,00          |
|              |  |  |  |  |                   |                   |
| <b>85154</b> |  |  |  |  | <b>319.052,48</b> | <b>319.052,48</b> |
|              |  |  |  |  | 191.972,48        | 191.972,48        |
|              |  |  |  |  |                   |                   |
|              |  |  |  |  | 1.250,00          | 1.250,00          |
|              |  |  |  |  | 190.722,48        | 190.722,48        |
|              |  |  |  |  | 103.440,00        | 103.440,00        |
|              |  |  |  |  | 23.640,00         | 23.640,00         |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/334/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 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   | 250.000,00          |                      |                   | 250.000,00        |
| 900   | 90017    | ZGKiM w Warcie  | 112.300,00          |                      | 100.000,00        | 12.300,00         |
| 921   | 92113    | Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka   | 1.117.100,00        | 1.117.100,00         |                   |                   |
| <b>Razem:</b>   |          |   | <b>1.479.400,00</b> | <b>1.117.100,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>262.300,00</b> |
| <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          |
| 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          |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>1.124.537,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.124.537,81</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kułpacki

## Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/334/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 grudnia 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                 |
| <b>Dochody</b>   |              |              |      | <b>999 731,55</b> |
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b>   |              |      | <b>6 612,55</b>   |
| <b>Pozostała działalność</b>   |              | <b>75095</b> |      | <b>6 612,55</b>   |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |              |              | 2100 | 6 612,55          |
| 1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL   |              |              |      | 2 870,25          |
| 2. Nadanie numeru PESEL na wnioski   |              |              |      | 3 742,30          |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b>   |              |      | <b>105 613,00</b> |
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |              | <b>75814</b> |      | <b>105 613,00</b> |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |              |              | 2100 | 105 613,00        |
| Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami  |              |              |      | 105 613,00        |
| <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b>   |              |      | <b>792 796,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>   |              | <b>85295</b> |      | <b>792 796,00</b> |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |              |              | 2100 | 792 796,00        |
| Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)   |              |              |      | 792 796,00        |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>853</b>   |              |      | <b>86 352,00</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>   |              | <b>85395</b> |      | <b>86 352,00</b>  |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |              |              | 2100 | 86 352,00         |
| 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę  |              |              |      | 61 812,00         |
| 2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży  |              |              |      | 19 465,00         |
| 3. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy  |              |              |      | 0,00              |
| 4. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy  |              |              |      | 5 075,00          |

|  |            |              |      |                   |
|--|------------|--------------|------|-------------------|
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>854</b> |              |      | <b>0,00</b>       |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>85495</b> |      | <b>0,00</b>       |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |            |              | 2100 | 0,00              |
| Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy  |            |              |      | 0,00              |
| <b>Rodzina</b>   | <b>855</b> |              |      | <b>8 358,00</b>   |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>85595</b> |      | <b>8 358,00</b>   |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |            |              | 2100 | <b>8 358,00</b>   |
| Wypłata świadczeń rodzinnych   |            |              |      | 8 358,00          |
| <b>Wydatki</b>   |            |              |      | <b>999 731,55</b> |
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b> |              |      | <b>6 612,55</b>   |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>75095</b> |      | <b>6 612,55</b>   |
| wydatki bieżące  |            |              |      | 6 612,55          |
| 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   |            |              |      | 3 742,30          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |            |              |      | 3 742,30          |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b> |              |      | <b>105 613,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>80195</b> |      | <b>105 613,00</b> |
| wydatki bieżące  |            |              |      | 105 613,00        |
| Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami  |            |              |      | 105 613,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |            |              |      | 34 200,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              |      | 71 413,00         |
| <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>792 796,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>85295</b> |      | <b>792 796,00</b> |
| wydatki bieżące  |            |              |      | 792 796,00        |
| Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)   |            |              |      | 792 796,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |            |              |      | 789 900,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              |      | 2 896,00          |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>853</b> |              |      | <b>86 352,00</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>85395</b> |      | <b>86 352,00</b>  |
| wydatki bieżące  |            |              |      | 86 352,00         |
| 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę  |            |              |      | 61 812,00         |

|   |            |              |  |                 |
|---|------------|--------------|--|-----------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |            |              |  | 1 008,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |            |              |  | 60 570,00       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |            |              |  | 234,00          |
| 2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży         |            |              |  | 19 465,00       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |            |              |  | 19 465,00       |
| 3. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy   |            |              |  | 0,00            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |            |              |  | 0,00            |
| 4. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy |            |              |  | 5 075,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |            |              |  | 5 075,00        |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>854</b> |              |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Pozostała działalność</b>                          |            | <b>85495</b> |  | <b>0,00</b>     |
| wydatki bieżące                                       |            |              |  | 0,00            |
| Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy             |            |              |  | 0,00            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |            |              |  | 0,00            |
| <b>Rodzina</b>  | <b>855</b> |              |  | <b>8 358,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>                          |            | <b>85595</b> |  | <b>8 358,00</b> |
| wydatki bieżące                                       |            |              |  | 8 358,00        |
| Wypłata świadczeń rodzinnych                          |            |              |  | 8 358,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |            |              |  | 8 358,00        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Warcie  
Grzegorz Kopacki