

UCHWAŁA NR XLIX/342/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2022

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

- § 1. W uchwale Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. 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 4 do niniejszej uchwały.
 5. 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 5 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. 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 XLIX/342/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	24 886 472,95	0,00	16 876,00	24 903 348,95
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 407 872,00	0,00	16 876,00	12 424 748,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 407 872,00	0,00	16 876,00	12 424 748,00
852			Pomoc społeczna	1 829 996,23	-2 000,00	0,00	1 827 996,23
			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
	85216		Zasiłki stałe	388 891,00	-2 000,00	0,00	386 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	242 343,00	-6 109,43	3 000,00	239 233,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 100,00	-6 109,43	0,00	6 990,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-6 109,43	0,00	3 890,57
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				54 690 689,94	-8 109,43	19 876,00	54 702 456,51
			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	1 011 941,76	0,00	0,00	1 011 941,76

majątkowe

majątkowe razem:				23 590 406,91	0,00	0,00	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	3 336 032,09	0,00	0,00	3 336 032,09

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 515 250,00	-1 167 575,01	0,00	12 347 674,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 493 084,00	-1 167 575,01	0,00	12 325 508,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	11 848 125,00	-1 167 575,01	0,00	10 680 549,99

bieżące razem:		26 837 576,62	-1 167 575,01	0,00	25 670 001,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		105 157 505,47	-1 175 684,44	19 876,00	104 001 697,03
	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	4 347 973,85	0,00	0,00	4 347 973,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/342/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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	
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	38 832,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	394 905,62	259 012,00	259 012,00	0,00	259 012,00	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	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	394 905,62	264 612,00	264 612,00	0,00	264 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 293,62	130 293,62	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	368 535,62	232 642,00	232 642,00	0,00	232 642,00	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	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	368 535,62	238 242,00	238 242,00	0,00	238 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 293,62	130 293,62	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 239 548,26	21 158 305,26	19 520 581,26	16 316 584,43	3 203 996,83	250 000,00	765 381,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	1 997 173,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-28 000,00	-27 000,00	-1 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 876,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 256 424,26	21 175 181,26	19 492 581,26	16 289 584,43	3 202 996,83	314 876,00	745 381,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	1 997 173,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 637 901,99	14 556 658,99	14 015 858,99	12 295 006,00	1 720 852,99	0,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	1 997 173,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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
			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
			po zmianach	16 610 901,99	14 529 658,99	13 988 858,99	12 268 006,00	1 720 852,99	0,00	540 800,00	0,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	1 997 173,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	166 182,00	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	165 182,00	165 182,00	165 182,00	3 182,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 270 007,81	1 270 007,81	332 564,81	20 118,43	312 446,38	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 876,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 314 883,81	1 314 883,81	332 564,81	20 118,43	312 446,38	314 876,00	45 100,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 967 299,23	3 967 299,23	2 124 823,23	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 965 299,23	3 965 299,23	2 122 823,23	1 004 662,00	1 118 161,23	0,00	1 842 476,00	0,00	1 842 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	388 891,00	388 891,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 891,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	490 689,22	490 689,22	479 706,22	303 851,00	175 855,22	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 109,43	-6 109,43	-6 109,43	0,00	-6 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	487 579,79	487 579,79	476 596,79	306 851,00	169 745,79	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 109,43	-6 109,43	-6 109,43	0,00	-6 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 990,57	6 990,57	6 990,57	0,00	6 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	67 122,85	67 122,85	67 122,85	59 751,00	7 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	70 122,85	70 122,85	70 122,85	62 751,00	7 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 657 330,18	81 657 330,18	40 385 598,70	22 757 635,28	17 627 963,42	2 052 540,00	3 271 837,00	1 344 923,86	0,00	830 400,00	33 672 030,62	33 672 030,62	5 446 058,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 709,43	-61 709,43	-36 109,43	-27 000,00	-9 109,43	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 476,00	73 476,00	8 600,00	3 000,00	5 600,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 669 096,75	81 669 096,75	40 358 089,27	22 733 635,28	17 624 453,99	2 117 416,00	3 251 837,00	1 344 923,86	0,00	830 400,00	33 666 430,62	33 666 430,62	5 446 058,96	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 515 250,00	13 515 250,00	936 355,70	161 219,07	775 136,63	0,00	12 578 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 167 775,01	-1 167 775,01	-393 775,01	-17 420,70	-376 354,31	0,00	-774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 347 674,99	12 347 674,99	542 780,69	143 798,37	398 982,32	0,00	11 804 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	13 493 084,00	13 493 084,00	936 025,00	161 219,07	774 805,93	0,00	12 557 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 167 775,01	-1 167 775,01	-393 775,01	-17 420,70	-376 354,31	0,00	-774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 325 508,99	12 325 508,99	542 449,99	143 798,37	398 651,62	0,00	11 783 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 837 576,62	26 837 576,62	5 051 728,52	736 922,34	4 314 806,18	0,00	21 785 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 167 775,01	-1 167 775,01	-393 775,01	-17 420,70	-376 354,31	0,00	-774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 670 001,61	25 670 001,61	4 658 153,51	719 501,64	3 938 651,87	0,00	21 011 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warszawie
Grzegorz K. Pańka

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/342/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 893,62	- 5 600,00	130 293,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 893,62	- 5 600,00	130 293,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	- 5 600,00	26 900,00
			Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Warta	32 500,00	- 5 600,00	26 900,00
Razem				33 672 030,62	- 5 600,00	33 666 430,62

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/342/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

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

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.000,00	7.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			319.052,48	319.052,48	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			191.782,48	191.782,48	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.250,00	1.250,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190.532,48	190.532,48	
			Dotacje na zadania bieżące			103.440,00	103.440,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23.830,00	23.830,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/342/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	310.876,00			310.876,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	112.300,00		100.000,00	12.300,00
921	92113	Warcie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.117.100,00	1.117.100,00		
Razem:			1.540.276,00	1.117.100,00	100.000,00	323.176,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	14.538,09			14.538,09
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	62.285,72			62.285,72
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Kamionacz	6.200,00			6.200,00
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	103.440,00			103.440,00

900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta”	216.074,00			216.074,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	240.000,00			240.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8.000,00			8.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	80.000,00			80.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	105.000,00			105.000,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	22.000,00			22.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	16.000,00			16.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	247.000,00			247.000,00
Razem:			1.124.537,81	0,00	0,00	1.124.537,81

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/342/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku		
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:		Razem	Ogółem bieżące	W tym:			Wydatki inwestycyjne	
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa na inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	10.000	5.931.300	5.819.000	100.000	12.300	5.841.300	5.829.000	2.683.270	3.145.730	12.300	100.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/342/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 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
Dochody				1 014 634,10
Administracja publiczna	750			6 626,10
Pozostała działalność		75095		6 626,10
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	6 626,10
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 870,25
2. Nadanie numeru PESEL na wniosek				3 755,85
Różne rozliczenia	758			116 165,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		116 165,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	116 165,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				116 165,00
Pomoc społeczna	852			792 796,00
Pozostała działalność		85295		792 796,00
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
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			88 064,00
Pozostała działalność		85395		88 064,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	88 064,00
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 okresowy				6 787,00
Rodzina	855			10 983,00
Pozostała działalność		85595		10 983,00

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	10 983,00
Wypłata świadczeń rodzinnych				10 983,00
Wydatki				1 014 634,10
Administracja publiczna	750			6 626,10
Pozostała działalność		75095		6 626,10
wydatki bieżące				6 626,10
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 755,85
				3 755,85
Oświata i wychowanie	801			116 165,00
Pozostała działalność		80195		116 165,00
wydatki bieżące				116 165,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				116 165,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				81 965,00
Pomoc społeczna	852			792 796,00
Pozostała działalność		85295		792 796,00
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
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			88 064,00
Pozostała działalność		85395		88 064,00
wydatki bieżące				88 064,00
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 okresowy				6 787,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 787,00

Rodzina	855			10 983,00
Pozostała działalność		85595		10 983,00
wydatki bieżące				10 983,00
Wyplata świadczeń rodzinnych				10 983,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 983,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki