

UCHWAŁA NR XLVIII/329/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 12 grudnia 2022 r.

**w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w Dusznikach oznaczonej działką
nr ewid. 349**

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Sieradzkiego Rada Miejska w Warcie uchwala co następuje.

§1

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę w Dusznikach oznaczoną nr ewid. działki 349 obręb geod. Duszniki, gmina Warta, której położenie i przebieg określa mapa stanowiąca załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 12 grudnia 2022 r

zmieniająca uchwałę nr XLVII/319/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 2022 r., w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz stawki takiej opłaty.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 6h pkt 1 i 3, 6 i ust. 1 i 2, art. 6j ust.1 pkt 1, art. 6k ust.1 pkt1-2 i ust. 2-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXX/145/2012 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 28.12.2012 r., w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLVII/319/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 7 listopada 2022 r., w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz stawki takiej opłaty § 5 otrzymuje brzmienie:

„Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady w przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się następujące stawki za pojemnik o określonej pojemności:

- 1) pojemnika o pojemności 120 l – 50,00 zł,
- 2) pojemnika o pojemności 240 l – 100,00 zł,
- 3) pojemnika o pojemności 1100 l – 380,00 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLVIII/331/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 6r ust. 2 da pkt 1ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwała, co następuje:

§ 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z różnicy powstałej pomiędzy środkami pozyskanymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

**Uchwała nr XLVIII/332/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 12 grudnia 2022 r.**

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej

Na podstawie art. 7a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zasady przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej, określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Regulamin określający zasady przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej

§ 1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród finansowych z budżetu Gminy Warta dla osób zajmujących się działalnością artystyczną.
2. Nagrody mają na celu wspieranie rozwoju osób fizycznych zajmujących się działalnością artystyczną, zamieszkałych na terenie Gminy Warta. Stanowią formę docenienia uzyskanego osiągnięcia w działalności artystycznej.
3. Nagrody przyznawane są w jednej z dziedzin:
 - 1) sztuki plastyczne,
 - 2) literatura,
 - 3) muzyka,
 - 4) śpiew,
 - 5) film,
 - 6) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
 - 7) taniec,
 - 8) teatr,
 - 9) twórczość ludowa.
4. Nagroda ma charakter indywidualny.
5. Osoba nagrodzona może zostać wyróżniona nagrodą tylko jeden raz za to samo osiągnięcie.

§ 2

1. Nagrody przyznaje Burmistrz Warty z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby zainteresowanej (w przypadku osób niepełnoletnich, wniosek składa rodzic lub opiekun prawny).
2. Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie od 1 stycznia do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór wniosku określa załącznik do regulaminu.
3. Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Warcie.

§ 3

1. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Warty, Komisja ds. przyznania nagród za osiągnięcia w działalności artystycznej, opiniuje wnioski i uwzględniając rangę osiągnięcia proponuje wysokość nagrody.
2. Nagrody przyznaje Burmistrz Warty.

§ 4

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

- 1) złożenia po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2,
- 2) pisemnej rezygnacji kandydata do nagrody,
- 3) nie usunięcia w wyznaczonym terminie braków formalnych.

§ 5

1. Nagrody są przyznawane w formie finansowej lub rzeczowej.
2. Nagrody finansowane są ze środków budżetowych gminy, przy czym wysokość lub wartość przyznanych nagród w danym roku uzależniona jest od wielkości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wysokość lub wartość jednej Nagrody Burmistrza Warty nie może przekroczyć kwoty 3.500,00 zł.

§ 6

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody będzie corocznie ustalana w budżecie gminy.

§ 7

Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Warcie i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

**WNIOSEK
o przyznanie nagrody**

Wnioskodawca

Imię i nazwisko	
Adres	
Tel. kontaktowy (nieobowiązkowe)	

Wnoszę o przyznanie nagrody/wyróżnienia*

Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
Rok dokonania osiągnięć	
Informacja o osiągnięciach	
Nr konta bankowego i jego właściciel	
Załączniki	
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.	
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Miejski w Warcie jako administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami na cele związane z postępowaniem w sprawie przyznania nagrody/wyróżnienia. Zgoda dotyczy również opublikowania imienia i nazwiska ucznia w związku z informacją o przyznanych nagrodach/ wyróżnieniach.	
Data sporządzenia wniosku	
Podpis Wnioskodawcy	

* niewłaściwe skreślić

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLVIII/333/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 12 grudnia 2022

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 2201) Rada Miejska w Warcie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w wysokości:

- 1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900cm³ - 0,5214 zł;
- 2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm³-0,8358 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/311/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warta w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r., poz.4813).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

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							
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
	01043		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/zwrótoń 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			Turystyka	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	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
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	11 631,33	-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
	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	118 273,00	-20 000,00	2 407,93	100 680,93
	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
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 850,00	0,00	1 497,75	31 347,75
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	332,00	332,00
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	88 423,00	-20 000,00	0,00	68 423,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	578,18	578,18
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 763,00	0,00	7 793,48	23 556,48
	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	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	15 763,00	0,00	4 800,00	20 563,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 993,48	2 993,48
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	6 034,58	6 034,58
	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	6 034,58	6 034,58
	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
0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,58	34,58
750	Administracja publiczna	493 306,11	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	814 466,23	0,00	29 240,00	843 706,23
		2100		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
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763 556,00	0,00	29 240,00	792 796,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 595,00	0,00	1 757,00	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
	85395			Pozostała działalność	84 595,00	0,00	1 757,00	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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 595,00	0,00	1 757,00	86 352,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	192 865,00	-34 720,00	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
	85495			Pozostała działalność	34 720,00	-34 720,00	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
		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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 342,51	-6 751,00	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
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	185 316,79	-6 751,00	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
		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	148 565,79
				bieżące razem:	54 478 124,77	-68 071,00	265 733,62	54 675 787,39
				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

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 ust. 3 pkt 5 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
926	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
		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	23 690 406,91
		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		3 506 166,34	-170 134,25	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	13 216 905,00	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:				26 534 684,62	0,00	295 605,00	26 830 289,62
			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:				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 Warcie
Grzegorz Kępański

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:				Wydania majątkowe	z tego:			Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia realizacja ich statutowych zadań	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 470,00	45 470,00	0,00	0,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			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
80195		Przebieżnia działalność	przed zmianą	45 470,00	45 470,00	0,00	0,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			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
Wydanki razem:				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:				z tego:				Wydania majątkowe	z tego:			Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia realizacja ich statutowych zadań	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	241 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	-11 000,00	-11 000,00	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
			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	179 000,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
			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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Izby rolnicze	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			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
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 996,00	1 996,00	0,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	-11 000,00	-11 000,00	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	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	przed zmianą	23 983 122,36	2 893 577,67	0,00	0,00	2 893 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 089 544,69	21 089 544,69	270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	385 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki 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	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 035 701,96	1 766 157,27	0,00	1 766 157,27	0,00	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	0,00	0,00
63003		Turystyka	po zmianach	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 420 701,96	1 766 157,27	0,00	1 766 157,27	0,00	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	0,00
700		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zmniejszenie	3 774 082,40	355 821,19	0,00	3 418 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 261,21	3 306 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-543 249,53	-46 574,28	0,00	-42 574,28	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	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 230 832,87	309 246,91	0,00	309 246,91	0,00	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	0,00
			przed zmianą	3 774 082,40	355 821,19	0,00	3 418 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 261,21	3 306 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-543 249,53	-46 574,28	0,00	-42 574,28	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	0,00
			po zmianach	3 230 832,87	309 246,91	0,00	309 246,91	0,00	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	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	472 840,05	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 899,05	196 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 934,43	-14 929,00	0,00	-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	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	103 169,16	103 169,16	13 000,00	90 169,16	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	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-11 603,00	-11 603,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	8 230 832,87	7 731 852,33	4 805 985,30	2 926 867,03	0,00	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	0,00
75055		Pojazdy publiczne	przed zmianą	8 341 415,33	7 841 615,33	4 824 248,30	1 971 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 579,51	-114 763,00	-28 263,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 165,51	-8 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	282 600,00	282 600,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 983,49	468 983,49	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 593 061,92	6 096 761,92	4 623 006,00	1 456 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wypracowanie i składowanie statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412			Dobroczynne stowarzyszenia	przed zmianą	604 341,37	523 321,23	212 100,00	311 221,23	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 020,14	231 020,14	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	-49 809,00	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	181 211,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00
758			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	830 400,00	830 400,00	0,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 400,00	850 400,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia	przed zmianą	830 400,00	830 400,00	0,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	830 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 400,00	830 400,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Szkoły podstawowe	przed zmianą	380 362,95	380 362,95	0,00	380 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	23 534 358,26	21 453 115,26	19 815 463,26	16 662 018,00	0,00	13 000,00	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	-320 000,00	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	3 153 445,26	250 000,00	765 309,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	0,00
80165			Pozostała działalność	przed zmianą	24 638,00	24 638,00	0,00	24 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	23 228 996,26	21 147 753,26	19 510 101,26	16 332 018,00	0,00	24 638,00	250 000,00	765 309,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	0,00

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycenienie wkładów do spółek i firm handlowych					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swaadczenia 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				obligaści długie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 938 059,23	3 938 059,23	2 124 711,23	1 004 862,00	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
			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
85265		Pozostała działalność	przed zmianą	3 967 299,23	3 967 299,23	2 124 823,23	1 004 862,00	1 120 161,23	0,00	29 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	53 929,73	0,00	53 929,73	0,00	780 772,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	1 242,00	1 008,00	234,00	0,00	83 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	86 352,00	86 352,00	1 242,00	1 008,00	234,00	0,00	85 110,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,00	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
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	198 145,00	198 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 145,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 939 382,63	8 387 294,53	6 287 294,53	92 321,00	6 194 973,53	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 988,10	1 551 988,10	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 355,40	-6 751,00	-6 751,00	0,00	-6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 604,40	-44 604,40	0,00	0,00
90065		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 887 927,23	6 380 543,53	6 280 543,53	52 321,00	6 188 222,53	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 383,70	1 507 383,70	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 604,40	0,00	0,00	0,00	28 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 604,40	-44 604,40	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 135 907,34	33 837,74	33 837,74	5 640,00	28 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 069,80	1 102 069,80	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 751,00	-6 751,00	-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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 207 869,39	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	580 647,29	580 647,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 257,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 257,00	-40 257,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	148 800,00	148 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 390,29	550 390,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	595 077,65	107 332,10	85 332,10	0,00	85 332,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 745,55	478 745,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 257,00	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
			po zmianach	548 620,65	110 332,10	88 332,10	0,00	88 332,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 488,55	438 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
					Wydatki bieżące	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			przed zmianą	4 821 890,96	534 086,23	271 096,23	13 600,00	257 496,23	263 000,00	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	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	4 617 890,96	530 086,23	267 096,23	13 600,00	253 496,23	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 794,73	4 087 794,73	0,00	0,00	0,00
92601			przed zmianą	4 371 317,35	220 096,23	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	4 151 221,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-204 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	4 167 317,35	216 096,23	216 096,23	13 600,00	202 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 221,12	3 951 221,12	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	82 895 393,79	46 402 195,58	40 855 168,72	23 138 058,30	17 717 110,42	2 052 540,00	3 294 563,00	1 344 923,86	0,00	0,00	885 000,00	34 193 198,21	34 193 198,21	6 942 734,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 512 107,87	-608 940,28	-517 620,28	-358 263,00	-159 357,28	0,00	-63 720,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	-24 600,00	-906 167,59	-906 167,59	-496 675,25	0,00	0,00
			zwiększenie	459 141,71	74 141,71	38 256,71	0,00	38 256,71	0,00	0,00	0,00	35 685,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 842 427,63	47 870 397,01	40 375 805,15	22 779 795,30	17 596 009,85	2 052 540,00	3 266 728,00	1 344 923,86	0,00	830 400,00	0,00	0,00	33 672 030,62	33 672 030,62	6 446 058,96	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
					Wydatki bieżące	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			przed zmianą	13 216 905,00	13 216 905,00	709 210,70	156 149,07	553 061,63	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	0,00	0,00
			zwiększenie	295 605,00	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	13 512 510,00	936 315,70	161 219,07	775 096,63	0,00	12 576 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			przed zmianą	13 197 470,00	13 197 479,00	709 820,00	156 149,07	552 770,93	0,00	12 488 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 605,00	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	13 493 075,00	13 493 084,00	936 925,00	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	0,00	0,00
			przed zmianą	26 534 694,62	26 534 636,62	4 824 036,52	731 852,34	4 092 184,18	0,00	21 710 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 605,00	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	26 830 299,62	26 830 241,62	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	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

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	01044		Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	- 11 000,00	179 000,00
			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	60016		Transport i łączność	21 089 544,69	385 000,00	21 474 544,69
			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	63003		Turystyka	3 418 261,21	- 496 675,25	2 921 585,96
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	198 899,05	- 63 005,43	135 893,62
			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
750	75023		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Administracja publiczna	499 800,00	- 816,51	498 983,49
754	75412		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 020,14	- 49 809,00	235 211,14
			Ochołnicze 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
		Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach	49 809,00	- 49 809,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 988,10	- 44 604,40	1 507 383,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 146 674,00	- 44 604,40	1 102 069,60
	6050	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 647,29	- 40 257,00	550 390,29
	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		Kultura fizyczna	4 287 794,73	- 200 000,00	4 087 794,73
	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
		Razem	34 193 198,21	- 521 167,59	33 672 030,62

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		3	4
Przychody ogółem:			
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
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 587 667,96
			1 587 667,96
			1 587 667,96

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Korpaczki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/334/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 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					
	85153		Zwalczanie narkomanii					
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
							326.052,48	
							7.000,00	
							7.000,00	

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	Warcie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.117.100,00	1.117.100,00		
Razem:			1.479.400,00	1.117.100,00	100.000,00	262.300,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	14.538,09			14.538,09
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	62.285,72			62.285,72
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Kamionacz	6.200,00			6.200,00
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 Kopycki

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
Dochody				999 731,55
Administracja publiczna	750			6 612,55
Pozostała działalność		75095		6 612,55
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 wniosek				3 742,30
Różne rozliczenia	758			105 613,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		105 613,00
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
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			86 352,00
Pozostała działalność		85395		86 352,00
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

Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00
Pozostała działalność		85495		0,00
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
Rodzina	855			8 358,00
Pozostała działalność		85595		8 358,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	8 358,00
Wypłata świadczeń rodzinnych				8 358,00
Wydatki				999 731,55
Administracja publiczna	750			6 612,55
Pozostała działalność		75095		6 612,55
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
Oświata i wychowanie	801			105 613,00
Pozostała działalność		80195		105 613,00
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
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			86 352,00
Pozostała działalność		85395		86 352,00
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
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00
Pozostała działalność		85495		0,00
wydatki bieżące				0,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
Rodzina	855			8 358,00
Pozostała działalność		85595		8 358,00
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

UCHWAŁA NR XLVIII/335/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

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

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030" do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. B.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/335/2022
z dnia 2022-12-12

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2021	73 513 355,00	63 219 018,05	7 365 939,00	29 204,25	24 044 656,00	21 383 813,20	10 405 405,60	2 869 470,47	10 294 336,95	1 580 125,72	8 712 378,56	
2022	105 135 315,92	81 544 909,01	9 118 362,57	66 889,00	24 276 839,00	29 749 340,98	18 333 477,46	2 850 000,00	23 590 406,91	1 053 856,00	20 189 263,36	
2023	59 473 828,80	54 452 758,85	6 610 452,00	69 364,00	24 465 626,00	12 060 366,00	11 246 950,85	2 955 460,00	5 021 069,95	100 000,00	4 921 069,95	
2024	56 146 284,00	56 146 284,00	6 836 568,00	71 792,00	25 321 923,00	12 482 479,00	11 433 522,00	3 058 891,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 684 984,00	57 684 984,00	6 920 598,00	74 305,00	26 208 190,00	12 919 366,00	11 562 525,00	3 165 962,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 703 959,00	59 703 959,00	7 162 819,00	76 906,00	27 125 477,00	13 371 544,00	11 967 213,00	3 276 750,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 733 893,00	61 733 893,00	7 406 355,00	79 521,00	28 047 743,00	13 826 176,00	12 374 098,00	3 388 170,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 771 112,00	63 771 112,00	7 650 765,00	82 145,00	28 973 319,00	14 282 440,00	12 782 443,00	3 499 990,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 748 017,00	65 748 017,00	7 887 939,00	84 691,00	29 871 492,00	14 725 195,00	13 178 699,00	3 608 479,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 654 709,00	67 654 709,00	8 116 689,00	87 147,00	30 737 765,00	15 152 227,00	13 560 861,00	3 713 125,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w okresie piętunowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2021	70 251 373,59	56 834 825,37	20 947 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94 901,29	0,00	0,00	0,00	13 416 548,22	13 416 548,22	1 148 425,33
2022	108 411 549,25	74 739 518,63	23 516 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	830 400,00	0,00	0,00	0,00	33 672 030,62	33 672 030,62	551 397,81
2023	63 347 347,81	52 399 317,00	23 705 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 975,00	0,00	0,00	0,00	10 948 030,81	10 948 030,81	0,00
2024	53 849 884,00	53 640 457,00	24 346 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 314,00	0,00	0,00	0,00	209 427,00	209 427,00	0,00
2025	55 223 384,00	54 800 101,00	24 954 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 459,00	0,00	0,00	0,00	423 283,00	423 283,00	0,00
2026	56 843 959,00	56 001 322,00	25 578 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 039,00	0,00	0,00	0,00	842 637,00	842 637,00	0,00
2027	59 033 893,00	57 229 030,00	26 217 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 717,00	0,00	0,00	0,00	1 804 863,00	1 804 863,00	0,00
2028	61 178 757,00	59 898 786,00	26 873 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 364,00	0,00	0,00	0,00	2 279 971,00	2 279 971,00	0,00
2029	64 713 017,00	59 845 909,00	27 545 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 938,00	0,00	0,00	0,00	4 867 108,00	4 867 108,00	0,00
2030	67 519 709,00	61 897 379,00	28 233 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	5 622 330,00	5 622 330,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2021		3 251 981,41	1 226 712,96	7 989 355,94	2 165 100,00	0,00	3 115 169,06	0,00	2 669 065,88	0,00	932 344,40	905 818,00	0,00
2022		-3 276 233,33	0,00	4 863 901,29	2 470 000,00	882 332,04	1 461 556,89	0,00	4 958 252,00	2 967 701,01	905 818,00	0,00	0,00
2023		-3 873 519,01	0,00	5 864 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 256 400,00	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 461 600,00	2 461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 592 355,00	2 592 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 461 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 592 355,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	15 188 573,95	0,00	0,00	6 384 192,68	12 188 448,62		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070 905,99	0,00	0,00	6 805 390,38	9 199 291,67		
2023	x	x	x	x	0,00	14 080 355,00	0,00	0,00	2 053 441,85	7 917 511,85		
2024	x	x	x	x	0,00	11 783 955,00	0,00	0,00	2 505 827,00	2 505 827,00		
2025	x	x	x	x	0,00	9 322 355,00	0,00	0,00	2 884 883,00	2 884 883,00		
2026	x	x	x	x	0,00	6 462 355,00	0,00	0,00	3 702 637,00	3 702 637,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 762 355,00	0,00	0,00	4 504 863,00	4 504 863,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	4 872 326,00	4 872 326,00		
2029	x	x	x	x	0,00	135 000,00	0,00	0,00	5 902 108,00	5 902 108,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 330,00	5 757 330,00		

6) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	15,26%	19,04%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	15,26%	19,04%	x	x	x	x
2022		4,67%	15,39%	17,42%	12,60%	14,25%	TAK	TAK
2023		7,35%	7,50%	7,74%	13,44%	15,08%	TAK	TAK
2024		7,47%	7,95%	7,95%	12,51%	14,15%	TAK	TAK
2025		7,26%	8,20%	x	12,02%	13,66%	TAK	TAK
2026		7,44%	9,26%	x	10,27%	11,89%	TAK	TAK
2027		6,43%	10,20%	x	9,24%	10,86%	TAK	TAK
2028		5,61%	10,22%	x	8,92%	10,54%	TAK	TAK
2029		2,12%	11,66%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2030		0,27%	10,98%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2021	345 521,90	345 521,90	325 791,59	211 686,32	211 686,32	211 686,32	211 686,32	211 686,32	250 616,00	250 616,00	236 305,82	
2022	1 011 941,76	1 011 941,76	964 244,48	3 336 032,09	3 336 032,09	3 336 032,09	3 336 032,09	1 344 923,86	1 344 923,86	1 087 331,89		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	313 774,35	313 774,35	147 083,60	5 365 696,25	332 194,00	5 033 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 446 058,96	5 446 058,96	3 357 895,50	10 407 554,55	1 199 831,86	9 207 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	495 675,25	0,00	0,00	11 021 133,81	73 103,00	10 948 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. ururozenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
lp													
Wykonanie 2021	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 961 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 962 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/III/335/2022
z dnia 2022-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 734 752,92	11 021 133,81	0,00	0,00	0,00	14 731 389,68
1.a	- wydatki bieżące				2 118 970,00	73 103,00	0,00	0,00	0,00	776 383,86
1.b	- wydatki majątkowe				23 615 782,92	10 948 030,81	0,00	0,00	0,00	13 955 005,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 234 731,21	496 675,25	0,00	0,00	0,00	4 072 645,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 928 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 363,86
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansa na ożywienie obszarów periferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2022	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 173,86
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Warcie	2021	2022	246 576,00	121 268,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Rossoszycy	2021	2022	246 576,00	121 268,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00
1.1.1.4	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i kadry	Szkoła Podstawowa w Warcie	2021	2022	205 318,00	205 318,00	0,00	0,00	0,00	205 318,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 306 261,21	496 675,25	0,00	0,00	0,00	3 306 261,21
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2023	3 306 261,21	496 675,25	0,00	0,00	0,00	3 306 261,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 500 021,71	10 524 458,55	0,00	0,00	0,00	10 658 744,61
1.3.1	- wydatki bieżące				190 500,00	73 103,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 - Opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w obszarze Gminy Warta - Umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Warcie	2019	2022	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Warta - Bieżące zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	29 000,00	17 397,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Warta - Wypracowanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 309 521,71	10 451 355,56	0,00	0,00	0,00	10 648 744,61
1.3.2.1	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	4 464 390,70	4 415 190,70	0,00	0,00	0,00	4 415 190,70
1.3.2.2	Remont garażu OSP Cielce - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	42 187,33	27 187,33	0,00	0,00	0,00	27 187,33
1.3.2.3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2022	361 856,57	101 856,57	0,00	0,00	0,00	4 498,63
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Andrychiewiczza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	77 318,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Utworzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	27 975,84	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.6	Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2020	2022	79 928,17	11 901,74	0,00	0,00	0,00	11 901,74
1.3.2.7	Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	119 512,36	95 757,94	0,00	0,00	0,00	95 757,94
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2023	6 991 033,86	3 627 221,12	987 555,86	0,00	0,00	834 886,07
1.3.2.10	Montaż słupów i siatek (piłkochwyty) na boisku w miejscowości Proboszczowice - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	26 862,42	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	892 819,60	862 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Rozdzwały - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	1 962 314,86	1 475 329,43	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	134 070,00	84 070,00	50 000,00	0,00	0,00	134 070,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	4 958 252,00	0,00	4 958 252,00	0,00	0,00	4 958 252,00
1.3.2.15	Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek - Upamiętnienie ważnych postaci, które zapisały się w historii Gminy Warta	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	91 000,00	50 743,00	40 257,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Institucja wieloletniej prognozy finansowej (WPF) została unormowana w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Normy ustawowe rozstrzygają w szczególności o elementach uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, okresie na jaki WPF jest przyjmowana, organach właściwych do uchwalenia i zmiany WPF.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Warta została opracowana na lata 2022-2030, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022 przypadają na lata 2022-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 są spójne z budżetem gminy na rok 2022.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2022

Dochody bieżące - 81.544.909,01

Dochody majątkowe - 23.590.406,91

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m³ ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych i od opłat lokalnych założono wg stawek obowiązujących w roku 2021, natomiast z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie prognozowanego wzrostu stawek. Prognozowane wpływy z tytułu subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone oraz umów o dofinansowanie ujęto zgodnie z otrzymanymi informacjami.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.118.362,57 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 66.889,00 zł.
3. Subwencja ogólna - 24.276.839,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 29.749.340,98 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące – 18.333.477,46 zł. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.850.000,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2022 składają się:

1.053.856,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży działki nr 491/2 o pow. 0,9500 ha w Ostrowie

Warckim, lokalu nr 17 i 5 przy ul. T. Kościuszki, lokalu nr 13 przy ul. Garbarskiej 2, lokalu nr 25 przy ul. Garbarskiej 2A na rzecz najemcy, nieruchomości rolnej oznaczonej dz. nr 13 i 14 w Warcie o łącznej pow. 1,1782 ha, oraz sprzedaży udziału 2/3 części nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 126 o pow. 0,0432 ha w Warcie.

5.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

20.189.263,36 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku (12.429.521,87 zł).

2.342.287,55 zł - wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące - 74.739.518,63

Wydatki majątkowe- 33.672.030,62

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przedłożone kalkulacje. Wydatki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury a także obsługę zaciągniętego długu. W planowanych wydatkach uwzględniono rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe. Środki na wydatki majątkowe zabezpieczają realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych w roku 2022 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **4.863.901,29 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 2.470.000,00 zł;

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.302.834,18 zł, niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 100.508,51 zł, w tym projekt „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” - 3.898,11 zł oraz projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Warcie i Szkole Podstawowej w Rossoszycy - 96.610,40 zł, wolne środki w kwocie 932.344,40 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.214,20 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.587.667,96 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Bełchatowie, BS w Poddebicach i Łódzkim Banku Spółdzielczym oraz pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi;

- obsługa długu – **830.400,00 zł**, w tym odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r. w kwocie 830.000,00 zł oraz koszty prowizji planowanego kredytu w wysokości 400,00 zł.

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2022 wynosić będzie 16.070.905,99 zł, w tym: z tytułu kredytów - 15.954.574,00 zł, pożyczek - 116.331,99 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2030

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik wynagrodzeń.

Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, MOPS).

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Warta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Dochody majątkowe

W roku 2023 planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty) będącego w zasobach gminy, które przygotowywane będą do sprzedaży. W roku 2023 planuje się sprzedaż działki nr 61/5 obręb 11 miasto Warta o pow. 2,4578 ha.

Na rok 2024 i na lata następne nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych. Dochody majątkowe pozbawione są regularności, w związku z czym nie zostały poddane waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne.

Wydatki bieżące

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Wydatki na obsługę długu oszacowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Wydatki majątkowe

Wysokość środków jakie gmina może przeznaczyć na inwestycje uzależniona jest od wysokości nadwyżki operacyjnej, pozyskanych środków zewnętrznych, środków ze sprzedaży mienia. Wydatki majątkowe w latach obowiązywania WPF zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2023-2030

W latach 2023-2030 nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań. W przychodach zapisano nadwyżkę budżetową z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 4.958.252,00 zł oraz wolne środki w kwocie 905.818,00 zł.

W rozchodach budżetu na lata 2023-2030 ujęto spłaty rat wynikające z zawartych umów kredytów i pożyczek a także spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2023 -	1.990.550,99
Rok 2024 -	2.296.400,00
Rok 2025 -	2.461.600,00
Rok 2026 -	2.860.000,00
Rok 2027 -	2.700.000,00
Rok 2028 -	2.592.355,00
Rok 2029 -	1.035.000,00
Rok 2030 -	135.000,00

Splaty rat kredytów i pożyczki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

Rok 2023 -	1.990.550,99
Rok 2024 -	2.196.400,00
Rok 2025 -	1.961.600,00
Rok 2026 -	2.160.000,00
Rok 2027 -	2.160.000,00
Rok 2028 -	1.962.355,00
Rok 2029 -	1.035.000,00
Rok 2030 -	135.000,00

Wynik Budżetu

W budżecie na 2022 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3.276.233,33 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 882.332,04 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.461.556,89 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. – 932.344,40 zł.

Wynik budżetu na rok 2023 jest ujemny. Zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Od roku 2024 planuje się dodatni wynik budżetu, który przeznaczą się na splaty kredytów i pożyczek.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2023 -	14.080.355,00
Rok 2024 -	11.783.955,00
Rok 2025 -	9.322.355,00
Rok 2026 -	6.462.355,00
Rok 2027 -	3.762.355,00
Rok 2028 -	1.170.000,00
Rok 2029 -	135.000,00
Rok 2030 -	0,00

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dokonano wyboru okresu 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Sytuacja Gminy Warta jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:

rok 2022 - 10.407.554,55;

rok 2023 - 11.021.133,81.

Szczegółowy wykaz realizowanych przedsięwzięć obrazuje Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".